



Entwurf Haushaltsplan 2022



Inhaltsübersicht

	Seite	
Haushaltssatzung	1	- 6
Statistische Angaben	7	- 8
Vorbericht mit Anlagen	9	- 62
Einführung	10	- 11
1. NKF - Haushalt		12
1.1 Allgemeines		12
1.2 Struktur des städtischen Haushalts	12	- 13
1.3 Produktinformation und Kennzahlen		13
2. Ziele und Strategien	14	- 15
3. Haushalt 2022		16
3.1 Gesamtergebnisplan 2022		16
3.1.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen	17	- 19
3.1.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen	19	- 20
3.1.3 Weitere Erläuterungen (Personal, Abschreibungen, Jahresabschlüsse)	21	- 22
3.1.4 Auswirkungen der Covid-19-Pandemie	23	- 24
3.1.5 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes		25
3.1.6 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisplanung		26
3.2 Gesamtfinanzplan 2022		27
3.2.1 Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		27
3.2.2 Finanzplan investiv	28	- 35
3.2.3 Entwicklung der Liquidität		36
3.2.4 Volumen und Struktur des Gesamtfinanzplanes	37	- 38
3.2.5 Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39	- 40
3.2.6 Investitionen ab 50.000 € gem. § 9 Abs. 5 der Haushaltssatzung	40	- 42
4. Ausblick	43	- 44
Anlage 1 Produktrahmen	45	- 50
Anlage 2 NKF - Kennzahlen zum Haushalt 2022	51	- 58
Anlage 3 Übersicht wesentlicher Finanzdaten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW	59	- 60
Anlage 4 Bilanzierungshilfe Covid-19 § 4 NKF CIG	61	- 62
Haushaltsrechtliche Vermerke / Budgets	63	- 72
Sparkonzept	73	- 104
 Haushaltsplan		
Gesamtergebnisplan	107	- 110
Gesamtfinanzplan	111	- 114

Inhaltsübersicht

Teilpläne (mit Erläuterungen auf Produktebene)	115	-	1038
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	115	-	126
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung	127	-	142
Produktgruppe 0102 Rechnungsprüfung und Recht	143	-	150
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste	151	-	180
Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	181	-	196
Produktgruppe 0105 Personalmanagement	197	-	216
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen	217	-	244
Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT	245	-	256
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement	257	-	288
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	289	-	296
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	297	-	312
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	313	-	322
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen	323	-	334
Produktgruppe 0204 Statistik und Wahlen	335	-	338
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr- und vorbeugung, Rettungsdienst	339	-	370
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	371	-	382
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	383	-	476
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	477	-	484
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen/ Kulturförderung	485	-	504
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv	505	-	528
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	529	-	538
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen	539	-	588
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	589	-	598
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	599	-	624
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	625	-	658
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	659	-	682
Produktbereich 08 Sportförderung	683	-	688
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	689	-	708
Produktgruppe 0802 Sportförderung	709	-	716
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	717	-	724
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung	725	-	766
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement	767	-	778
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen	779	-	790
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	791	-	796
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	797	-	804
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	805	-	812
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung	813	-	824

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	825	-	832
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung	833	-	848
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen	849	-	858
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV	859	-	912
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen	913	-	930
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe	931	-	938
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	939	-	958
Produktgruppe 1302 Friedhöfe	959	-	968
Produktbereich 14 Umweltschutz	969	-	974
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz	975	-	986
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	987	-	992
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus	993	-	1008
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1009	-	1014
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	1015	-	1026
Produktbereich 17 Stiftungen	1027	-	1030
Produktgruppe 1701 Stiftungen	1031	-	1038
Anlagen	1039	-	1168
Stellenplan	1039	-	1058
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1059	-	1062
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1063	-	1072
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1073	-	1076
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1077	-	1078
Übersicht über den Haushaltsquerschnitt	1079	-	1086
Übersicht erheblicher Aufwendungen / Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen gem. § 19 KomHVO NRW	1087	-	1088
Übersichten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW (Bilanz, Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzrechnung 2020)	1089	-	1096
Übersichten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW über die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.	1097	-	1162
Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände	1163	-	1166
Nachweisung der Dienstwohnungen	1167	-	1168

**Haushaltssatzung
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2022**

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), hat der Rat der Stadt Viersen mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	248.381.904 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	262.979.675 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	221.559.764 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	244.379.214 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.521.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.327.150 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.118.453 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.329.430 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird auf 6.118.453 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird auf 40.505.070 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 14.597.772 €
festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8 Stellenplan

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

§ 9 Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

- (1) Ein Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) ist erheblich, wenn er 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- (2) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspostitionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis zu den Ge-

samtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 1,5 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.

- (3) Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW (Nachtragsatzung) sind geringfügig bis zu einem Betrag von 250.000 €
- (4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind erheblich ab einem Betrag von mehr als 100.000 €. Diese Grenze gilt auch für Maßnahmen im Sinne des § 83 Abs. 4 GO NRW. Als nicht erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt.
- (5) Nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW sind im Rahmen des NKF im Teilfinanzplan Investitionen als Einzelmaßnahmen oberhalb einer vom Rat festgelegten Wertgrenze auszuweisen. Die Abgrenzung wird wie folgt festgelegt:

Als Einzelmaßnahmen sind auszuweisen

investive Auszahlungen

- für Baumaßnahmen

ab 50.000 € Gesamtkosten

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

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

ab 50.000 € jährlich

investive Einzahlungen

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

ab 50.000 € Gesamtzuwendung

- aus der Veräußerung von Sachanlagen, von Beiträgen und Entgelten

ab 50.000 € jährlich

Bestätigt:
Viersen, 15.12.2021

Aufgestellt:
Viersen, 15.12.2021

gez.
Sabine Anemüller
Bürgermeisterin

gez.
Christian Canzler
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

Nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik NRW am:

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

2. Gemeindegebiet

Das Gebiet der Stadt Viersen umfasste am 31.12.2020 einen Flächenraum von 9.110,28 ha.

Hiervon entfallen auf:

<u>Nutzungsartengruppen</u>	in ha
gemäß amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	
Siedlungsfläche (insbes. Wohnbaufläche, Industrie- u. Gewerbe)	2.266,39
Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Bahnverkehr)	802,29
Vegetationsflächen (insbes. Landwirtschaft, Wald)	5.954,31
Gewässer (Fließgewässer, stehendes Gewässer)	87,29
Gesamtfläche	<u>9.110,28</u>

Vorbericht zum Haushalt 2022 der Stadt Viersen

Übersicht

Einführung

1. NKF – Haushalt

- 1.1 Allgemeines
- 1.2 Struktur des städtischen Haushaltes
- 1.3 Produktinformationen und Kennzahlen

2. Ziele und Strategien

- 2.1 Leitbild
- 2.2 Klimaschutz
- 2.3 Digitalisierung
- 2.4 Infrastrukturvermögen

3. Haushalt 2022

- 3.1 Gesamtergebnisplan 2022
 - 3.1.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen
 - 3.1.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen
 - 3.1.3 Weitere Erläuterungen (Personal, Abschreibungen, Jahresabschlüsse)
 - 3.1.4 Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
 - 3.1.5 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes
 - 3.1.6 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisplanung
- 3.2 Gesamtfinanzplan 2022
 - 3.2.1 Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit
 - 3.2.2 Finanzplan investiv
 - 3.2.3 Entwicklung der Liquidität
 - 3.2.4 Volumen und Struktur des Gesamtfinanzplanes
 - 3.2.5 Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 3.2.6 Investitionen ab 50.000 € gem. § 9 Abs. 5 der Haushaltssatzung

4. Ausblick

- Anlage 1 Produktrahmen
- Anlage 2 NKF – Kennzahlen zum Haushaltsplan 2022
- Anlage 3 Entwicklung der wesentlichen Finanzdaten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO
- Anlage 4 Bilanzierungshilfe Covid-19 § 4 NKF CIG

Einführung

- I. Mit den **Haushalten für die Jahr 2020 und 2021** konnten nach Verlassen der Haushalts-sicherung Haushalte vorgelegt werden, die nicht nur in den jeweiligen Planjahren, sondern auch darüber hinaus mittelfristig durchgängig ausgeglichen waren und sogar Überschüsse auswiesen. Damit war es der Stadt Viersen aus eigener Kraft gelungen, ihre vollständige finanzpolitische Handlungsfähigkeit nach rund 25 Jahren wiederherzustellen und daran zu gehen, das in der Vergangenheit verzehrte Eigenkapital wieder aufzubauen. Die beiden vorgenannten Jahre haben bzw. werden insbesondere durch Einmaleffekte in der Gewerbesteuer mit einem größeren Überschuss als ursprünglich geplant abschließen. Durch die Überschüsse dieser beiden Jahre gelingt es, die Ausgleichsrücklage auf einem relativ hohen Niveau wieder aufzufüllen. Dies wiederum ermöglicht es, auch den Haushaltsausgleich in 2022 und den Folgejahren darstellen zu können. Damit ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW fiktiv ausgeglichen und bedarf nur einer Anzeige bei der Kommunalaufsicht (§ 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW).
- II. Auch wenn andere Kommunen noch viel drastischer als die Stadt Viersen mit den finanziellen Belastungen durch die Pandemie zu kämpfen haben, zeigen sich aber dennoch im **Haushaltsplan 2022** deutliche Verschlechterungen. Insbesondere beim Finanzausgleich fallen - sowohl als Folge der Pandemie als auch des Einmaleffektes in der Gewerbesteuer - die wegbrechenden Erträge in Millionenhöhe ins Auge. Aufgrund der angespannten Situation treten auch strukturelle Probleme wieder deutlicher zu Tage, es besteht nach wie vor Handlungsbedarf. Hier sind – wie im Vorjahr – insbesondere der Personalaufwand und die Hilfen zur Erziehung zu nennen. Positiv zu bemerken ist jedoch, dass trotz der aktuellen Corona-Entwicklung die Gewerbesteuer auf einem konstant hohen Niveau verbleibt, zum Redaktionsschluss dieses Vorberichts konnte festgehalten werden, dass der für 2021 geplante Gewerbesteueransatz von rd. 41 Mio. Euro realisiert wird. Es zeigt sich damit, dass trotz Krise die Viersener Firmen breit und relativ krisensicher aufgestellt sind.
- III. Der Haushaltsplan 2022 baut im Wesentlichen auf einer Fortschreibung der Ansätze aus 2021 auf. Die Bildung der Haushaltsansätze erfolgte unter Zugrundelegung von Vorjahresergebnissen, Erfahrungswerten, gesetzlichen Rahmenbedingungen und den Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes.
- IV. Auch wenn sich aktuell mit dem Haushalt 2022 trotz eines Ungleichgewichtes zwischen den Erträgen und den Aufwendungen keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt, ist die Fortführung und ggfs. auch Ausweitung von **Konsolidierungsmaßnahmen** unabdingbar, um auch in den Folgejahren nicht nur einen fiktiven, sondern auch einen originären/echten Haushaltsausgleich wieder darstellen zu können. Nur so kann der weitere Abbau von Eigenkapital verhindert und eine gesunde Basis für die Zukunft geschaffen werden. Es muss zwingend ein stringenter Konsolidierungskurs beibehalten werden, um einen Rückfall in die erneute Haushaltssicherung und die hiermit verbundenen Restriktionen dauerhaft zu vermeiden („Haushaltssicherung leben, um Haushaltssicherung zu vermeiden!“).
Der Haushaltsplanentwurf 2022 ist trotz der nicht unerheblich weggebrochenen Erträge **OHNE Steuererhöhungen** geplant. Gleichwohl wird es mittel- bis langfristig auch darauf ankommen, (wieder) einen Teil der geplanten Investitionen/Ausgaben kritisch zu überprüfen und ebenso ggf. eine Aufgabenkritik und Standardüberprüfung in den Blick zu nehmen.

Allgemeine Hinweise:

- ♦ Bei den Angaben und Aufstellungen im Vorbericht können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.
- ♦ Da sich der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 zur Drucklegung noch in der Prüfung befindet, handelt es sich bei den für das Jahr 2020 ausgewiesenen Werten um **vorläufige Jahresergebnisse 2020, die noch Änderungen unterworfen sein können.**

1. NKF - Haushalt

1.1 Allgemeines

Die städtische Finanzwirtschaft richtet sich nach dem konkreten Ressourcenverbrauch auf Grundlage eines doppelten kaufmännischen Buchführungssystems.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1.2 Struktur des städtischen Haushaltes

Der Haushalt der Stadt Viersen besteht im Wesentlichen aus den Elementen **Ergebnisplan** und **Finanzplan**.

Der Ergebnisplan erfasst periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge und bildet damit den Ressourcenverbrauch und -zuwachs ab (er ist im Wesentlichen vergleichbar mit der „Gewinn- und Verlustrechnung“ in der kaufmännischen Buchführung). Der Finanzplan enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt insbesondere ein wichtiges Element für die Planung der Investitionen im Haushalt dar.

Im Haushaltsplan gibt es grundsätzlich zwei Betrachtungsebenen, und zwar den Gesamthaushalt auf der örtlichen Gesamtebene und die produktorientierten Haushaltsteile auf der Grundlage des Produktrahmens mit den entsprechenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.

Der Haushaltsplan strukturiert sich aufgabenbezogen anhand der gesetzlich vorgeschriebenen **Produktbereiche**:

- Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
- Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
- Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
- Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
- Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
- Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste (entfällt für die Stadt Viersen)
- Produktbereich 08 - Sportförderung
- Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
- Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
- Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
- Produktbereich 14 - Umweltschutz
- Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
- Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- Produktbereich 17 - Stiftungen

Im Haushaltsplan sind der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzplan vorangestellt. Im Folgenden gliedert sich der Haushaltsplan nach den o.g. Produktbereichen (zweistellige Kennziffer) und innerhalb dieser nach den jeweils zugeordneten Produktgruppen (insgesamt 37, vierstellige Kennziffer) und Produkten (insgesamt 113, fünf- bzw. sechsstellige Kennziffer). Hierzu wird auch auf den beigefügten Produktrahmen (**siehe Anlage 1**) verwiesen.

Teilergebnis- und -finanzpläne werden auf der Produktbereichs- und Produktebene dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf eine Darstellung der Teilpläne auf Produktgruppenebene verzichtet.

1.3 Produktinformationen und Kennzahlen

Nähere Erläuterungen zu den Produkten können den beigefügten Produktbeschreibungen entnommen werden. Diese enthalten neben einer Kurzbeschreibung des Produktes Angaben zu den Auftragsgrundlagen, den verantwortlichen Organisationseinheiten, den Produktverantwortlichen, der Zielgruppe, den Leistungsbeschreibungen und dem Umfang des benötigten Personaleinsatzes.

Im Frühjahr 2017 konnte in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum ein Einführungsprojekt für den notwendigen Softwareeinsatz zur Ermittlung von produktbezogenen Zielen und Kennzahlen erfolgreich durchgeführt werden. In einem ersten Schritt wurden die bestehenden Produktbeschreibungen mit den bereits vorhandenen Daten in die neue Software übernommen. Hierbei erfolgte eine Umstellung des abgebildeten Personaleinsatzes von durchschnittlichen Arbeitsstunden je Woche auf Vollzeitäquivalente (40 Stunden pro Woche). Seit Einbringung des Haushalts 2018 wird nicht mehr nach Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen, sondern nach Beschäftigungsverhältnissen unterschieden. In einem zweiten Schritt wurden erste Grunddaten zur Berechnung von Finanzkennzahlen in Abstimmung mit den jeweiligen produktverantwortlichen Fachbereichen ermittelt und in das neue EDV-System eingepflegt. Zur Berechnung der einwohnerbezogenen Kennzahlen wurde die letzte von der IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl herangezogen. Diese betrug zum Stand 31.12.2020: 77.376. Zeitlich war es noch nicht möglich, alle Produkte mit Grunddaten und Finanzkennzahlen auszustatten; dies wird jedoch kontinuierlich weiterverfolgt.

Zum Haushalt 2022 werden in den nachstehenden Bereichen Grunddaten und Finanzkennzahlen dargestellt:

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

In den nächsten Jahren sollen nach und nach alle Produkte um Grund- und Kennzahlen erweitert werden, wie dies zur Analyse sinnvoll ist. Hierbei wird Wert auf die Steuerungsrelevanz der Daten gelegt. Gleichzeitig erfolgt hierbei die Ausrichtung an dem neu zu erstellenden Leitbild. Das so entstehende Kennzahlensystem wird künftig im Rahmen eines dynamischen Prozesses aufgebaut und weiterentwickelt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist darüber hinaus bereits vor Jahren zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein sog. NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Das NKF-Kennzahlenset ist dem Vorbericht als **Anlage 2** beigefügt.

2. Ziele und Strategien

Neben dem gesetzlich verankerten Ziel einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung als „Querschnittsaufgabe“ liegt das Hauptaugenmerk darauf, Viersen als attraktiven Wohn- und Arbeitsort in großer Vielfalt zu erhalten und zu fördern. Dies wird durch den Slogan auf der städtischen Internetseite besonders deutlich: „Stadt. Land. Viersen. Kommen, um zu bleiben.“

2.1 Leitbild

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

2.2 Klimaschutz

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

Um dies zu erreichen, hat die Stadt Viersen am 27.01.2020 die Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes von 2013 im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen. Die Fortschreibung des Konzeptes zielt darauf ab, den notwendigen Beitrag der Stadt Viersen und seiner Partner zum 1,5 Grad Ziel entsprechend des Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) zu leisten. Dies ist der lokale Beitrag, um die weltweiten Treibhausgasemissionen so weit zu senken, dass die globale Mitteltemperatur nicht über 1,5 °C (bzw. 2 °C) im Vergleich zur vorindustriellen Zeit steigt. Ziel des Konzeptes ist es daher, konkrete Maßnahmen für die Einhaltung dieses Ziels zu formulieren und sukzessive umzusetzen.

Um bereits vor Fertigstellung des Klimaschutzkonzeptes aktiv werden zu können, wurde im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Klimaschutz am 16.06.2020 ein Sofortmaßnahmenprogramm Klimaschutz mit 13 Maßnahmen ins Leben gerufen. Dieses beinhaltet zum einen personelle Maßnahmen, wie die Errichtung einer Organisationseinheit Klimaschutz- und -anpassung und die Schaffung von 5,5 Komplementärstellen in den relevanten Fachbereichen der Verwaltung. Zum anderen beinhaltet es Maßnahmen die der direkten Reduktion von CO₂ dienen, wie z. B. der Bau von 12 Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern.

Neben dem Klimaschutz wird sich die Stadt Viersen zukünftig auch verstärkt der Klimafolgenanpassung widmen und ab dem Jahr 2022 ein entsprechendes Konzept erstellen. Dieses zielt darauf ab, die Anpassungsfähigkeit der Stadt in Hinblick auf die zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen und den Umgang mit Ereignissen wie Starkregen, Hitze und Dürreperioden zu erleichtern.

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

2.3 Digitalisierung

Die Standortbestimmung der „Digitalen Stadt“ ist eine Aufgabe der Verwaltung und aller Teile des „Konzerns Kommune“. Eine starke und befähigte Kommune kann für sich einen Mehrwert aus den Möglichkeiten der Digitalen Welt und der Digitalen Stadt ziehen und diesen wieder in die Entwicklung der Stadt investieren. Sie braucht dazu neben den Fertigkeiten und Strukturen, die sie befähigen, auch Daten und Infrastrukturen, auf deren Fundament die Stadtgesellschaft selbst die Stadt der Zukunft für die Zukunft der Stadt baut.

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

2.4 Infrastruktur

Ziel ist es, die Stadt Viersen als Wohn- und Zuzugsort mit ihrer lebendigen öffentlichen Infrastruktur weiterhin attraktiv zu gestalten sowie die Standortfaktoren als Einkaufs- und Wirtschaftsstandort im Kreis Viersen zu stabilisieren und zu verbessern. Auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat dieses Ziel weiter an Bedeutung gewonnen.

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

Darüber hinaus werden erhebliche Investitionen in die Schulinfrastruktur fließen (Stichwort: Ausbau digitaler Medien und Errichtung moderner Gebäudestrukturen). Der selbst auferlegte Kreditdeckel im Bereich der Investitionen wurde durch politischen Beschluss um 50 % angehoben, um die Substanzerhaltung des Vermögens zu stabilisieren und mit verändertem Niveau weiterhin zur Entschuldung beizutragen.

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

3. Haushalt 2022

Auch wenn die Stadt mit dem Haushalt 2019 offiziell die Haushaltssicherungspflicht verlassen konnte, gilt es auch mit dem Haushalt 2022 den Konsolidierungskurs weiter fortzuführen, um eine erneute Haushaltssicherungspflicht zu vermeiden („Haushaltssicherung weiterhin leben, um Haushaltssicherung zukünftig zu vermeiden“). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen dies auch weiterhin unverzichtbar. Daher wird, das bisherige Haushaltssicherungskonzept als freiwilliges Sparkonzept weitergeführt und als internes "Konsolidierungskonzept" weiterentwickelt. Für nähere Einzelheiten wird auf das beigefügte Sparkonzept zum Haushalt 2022 als freiwillige Fortsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen.

3.1 Gesamtergebnisplan 2022

Der Gesamtergebnisplan schließt für 2022 mit einem Ergebnis von rd. - **14.6 Mio. €** ab. Die nachfolgenden Jahre 2023 (rd. -1.9 Mio. €) und 2024 (rd. -1,0 Mio. €) enden ebenfalls mit einem negativen Jahresergebnis, während 2025 einen geringen Überschuss in Höhe von 0,3 Mio. € ausweist. Hierbei ist zu beachten, dass das hohe Defizit 2022 maßgeblich durch einen Einmaleffekt im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs verursacht wird: aufgrund eines besonders positiven Einmaleffekts im Gewerbesteueraufkommen 2021 steht die Stadt Viersen in der Finanzausgleichssystematik des Jahres 2022 besonders finanzstark dar und erhält deutlich weniger Schlüsselzuweisungen (rd. -12,9 Mio. € im Vergleich zu 2021).

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 kann somit zurzeit kein originärer Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW aufgezeigt werden. Dennoch kann unter Einbezug der Ausgleichsrücklage ein Haushalt vorgelegt werden, der gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW nur der Anzeige bei der Kommunalaufsicht bedarf. Dies ist aber nur dadurch gelungen, dass in den Jahren 2018 und 2021 größere Beträge der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden bzw. nach aller Voraussicht zugeführt werden. Insbesondere das Jahr 2021 weist durch einen sehr großen Einmaleffekt in der Gewerbesteuer ein überdurchschnittlich gutes Jahresergebnis (Prognose) aus.

Ferner ist zu beachten, dass in den zuvor dargestellten Jahresergebnissen bereits eine Isolierung der coronabedingten Finanzschäden (Bilanzierungshilfe) berücksichtigt ist, siehe hierzu Kapitel 3.1.4.

Die derzeit absehbare Entwicklung in den Finanzplanungsjahren mit einer angespannten Finanzlage machen die Weiterverfolgung von etatisierten Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen auch nach der offiziellen Entlassung aus der Haushaltssicherung erforderlich (Stichwort: **„freiwilliges „Sparkonzept“**).

Unter Fortführung der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen schließt der Ergebnisplan 2022 mit einem Defizit in Höhe von -14,6 Mio. € ab. Das geplante Ergebnis für 2022 liegt damit um 9,7 Mio. € unter dem geplanten Ergebnis für das Vorjahr.

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

3.1.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben	+ 1,5 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 10,8 Mio. €
Sonstige Transfererträge	- 0,2 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 2,0 Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 0,8 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 0,6 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	+ 0,6 Mio. €
Insgesamt ist im Saldo bei den ordentlichen Erträgen mit Mindererträgen in Höhe von zu rechnen.	<u>- 5,5 Mio. €</u>

Bei den **Finanzerträgen** ist im Haushaltsjahr 2022 von Verbesserungen in Höhe von + 0,6 Mio. € auszugehen, so dass sich insgesamt Mindererträge von gegenüber der Planung für das Jahr 2021 ergeben. - 4,9 Mio. €

Hinzu kommen **außerordentliche Erträge** in Höhe von + 8,1 Mio. € gemäß dem NKF-CIG-Gesetz.

Veränderung Erträge insgesamt: +3,2 Mio. €

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist nur mit Mehrerträgen bei der Grundsteuer B und der Vergnügungssteuer von insgesamt +0,4 Mio. € zu rechnen. Bei der Vergnügungssteuer sind die erwartete Mindererträge aufgrund der neuen Spielhallenverordnung auf Basis des Glücksspielstaatsvertrages nicht wie ursprünglich erwartet eingetreten. Allerdings haben sich die Ergebnisse aus der Vergnügungssteuer nach dem Corona-Lockdown (zugegebenermaßen ein wenig überraschend) schnell wieder erholt. Daher erfolgte eine Anpassung des Ansatzes um + 0,3 Mio. €. Darin wurden auch zusätzliche Steuereinnahmen aufgrund der Erhöhung des Steuersatzes und einer möglichen Einführung einer Wettbürosteuer vorsichtig berücksichtigt. Alle Ansätze im Steuerbereich wurden -wie immer- unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1,6 Mio. €), der Ansatz für den Anteil an der Umsatzsteuer (- 0,8 Mio. €) sowie der Ansatz für die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+ 0,3 Mio. €) wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von November 2021 sowie der Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes gebildet. Dabei konnte der Ansatz für die Gewerbesteuer aufgrund der aktuellen guten Gewerbesteuerlage Viersens – trotz Corona-Pandemie – unverändert gegenüber den Vorjahren übernommen werden (41 Mio. €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze zum Finanzausgleich wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes, der Modellrechnung zum GFG 2022 sowie der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von November 2021 gebildet. Aufgrund des Einmaleffektes in der Gewerbesteuer für vergangene Abrechnungsperioden sowie der relativ guten Gewerbesteuerlage im Vergleich zu den anderen Kommunen kommt es zu einem drastischen Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen um - 12,9 Mio. €. Bei den Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke ist in mehreren Produkten eine deutliche Veränderung festzustellen, insbesondere bei:

- Schulen:	+ 0,6 Mio. €
- Soziale Leistungen:	- 0,3 Mio. €
- Asyl, Duldungsfälle:	+ 0,4 Mio. € (erstmalig)
- Kindertagesstätten:	+ 2,1 Mio. €

- Perspektivenplanung Süchteln: - 0,4 Mio. € (Anpassung der Planung)
- Abwassergebührenhilfe: + 0,6 Mio. € (erstmalig).

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die aus den in der Vergangenheit erhaltenen investiven Zuwendungen gebildet wurden, ergibt sich eine positive Veränderung von + 0,5 Mio. € (insbesondere bei den Schulen).

Der Wegfall der Einheitslasten und ihrer Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) ab 2022 (die letzte Abrechnung erfolgte in 2021 für das Jahr 2019) führt zu einer Verringerung von - 1,2 Mio. €

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen ergeben sich niedrigere Erträge insbesondere beim Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung (rd. -0,2 Mio. €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich Veränderungen zum Vorjahr von +2,0 Mio. €

Ausschlaggebend für diese Abweichung sind insbesondere Mehrerträge im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen wie den Abwassergebühren (+1,7 Mio. €), den Rettungsdienstgebühren (+0,5 Mio. €) sowie im Bereich der Kindertagespflege (+0,3 Mio. €). Hier führen höhere Kosten zu höheren Benutzungsgebühren. Durch die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich ein Effekt von -0,4 Mio. €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich Veränderungen i. H. v. +0,8 Mio. € Für die Erhöhung sind insbesondere Mehrerträge aus Veräußerungserlösen aus Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) von +0,5 Mio. € Grund sind die um mehr als 100% gestiegenen Altpapierkosten pro Tonne.

Des Weiteren ergeben sich Einnahmen aus Anordnungsgebühren für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen von 0,1 Mio. € sowie Mehrerträge für die Abgabe von Verpflegung im Rahmen der OGS (+0,1 Mio. €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die positiven Veränderungen von insgesamt +0,6 Mio. € setzen sich vornehmlich zusammen aus den Kostenerstattungen im Rahmen der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes infolge gestiegener Aufwendungen (+0,1 Mio. €) und der anteiligen Kostenerstattung des Landesbetriebs Straßen.NRW für die Modernisierung der Lichtsignalanlagen an der Freiheitsstraße (+0,2 Mio. €) Darüber hinaus ist mit höheren Kostenerstattungen sonstiger Träger der Jugendhilfe zu rechnen (+0,3 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind leicht höher als im Vorjahr (+0,6 Mio. €). Auf Grund der Vorjahresergebnisse wird mit höheren Erträgen (+0,2 Mio. €) bei der Veräußerung von Grundstücken gerechnet. Durch die Veränderung des Bußgeldkataloges für Verstöße im Straßenverkehr wird der Haushaltsansatz um +0,2 Mio. € erhöht. Die Auflösung von Sonderposten fallen um rd. +0,1 Mio. € höher aus als im Vorjahr.

Veränderungen bei den Finanzerträgen

Ursächlich für die Verbesserung der Finanzerträge um +0,6 Mio. € sind insbesondere höhere Gewinnausschüttungen von städt. Gesellschaften.

Im Saldo ergeben sich bei den ordentlichen Erträgen, den Finanzerträgen und den außerordentlichen Erträgen (Bilanzierungshilfe) **Mehrerträge von insgesamt 3,2 Mio. €**, dem die nachstehenden wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandsseite gegenüberstehen.

3.1.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen:

Personalaufwendungen	+ 0,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	- 0,7 Mio. €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	+ 4,0 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 0,8 Mio. €
Transferaufwendungen	+ 8,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>+ 0,5 Mio. €</u>

Insgesamt ist bei den ordentlichen Aufwendungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € zu rechnen.

Darüber hinaus ist bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen von Minderaufwendungen in Höhe von - 0,3 Mio. € auszugehen, so dass sich insgesamt Mehraufwendungen gegenüber der Planung für das Jahr 2021 ergeben von 12,9 Mio. €
= **Veränderung Aufwendungen insgesamt**

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- (+0,5 Mio. €) und Versorgungsaufwendungen (-0,7 Mio. €) wurden auf Basis des Personalbestands gemäß dem Entwurf des Stellenplans für das Jahr 2022 ermittelt. Der Stellenplanentwurf enthält netto 25,5 neue Stellen (27 neuen Stellen stehen 1,5 Stelleneinsparungen gegenüber). Der geforderte Personalmehrbedarf wird in verschiedenen Verwaltungsbereichen angefordert. Die geringe Steigerung bei den Personalaufwendungen 2022 ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass neue Stellen nur mit anteiligen Zeiträumen berücksichtigt wurden, da erfahrungsgemäß eine Besetzung dieser Stellen für das volle Kalenderjahr unrealistisch ist. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ist jedoch eine ganzjährige Besetzung berücksichtigt worden. Die Verbesserung bei den Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr basiert auf den aktuellen Berechnungen für die notwendigen Zuführungen zu Rückstellungen. Für 2023 ff. wurden die Ansätze mit einer Steigerung von 2 % fortgeschrieben; dies ist -im Gegensatz zu den Orientierungsdaten des Landes, die für 2022 ff. im Bereich der Aufwendungen keine Empfehlung für eine Steigerung abgeben- eine realistische Ansatzanpassung. Die Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der Entwicklung der Personalaufwendungen angepasst.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (+4,0 Mio. €) ist insbesondere auf folgende Ansatzveränderungen zurückzuführen:

- Erhöhung des Selbstkostenricht- und Selbstkostenfestpreises im Bereich Abwasserbeseitigung (+1,3 Mio. €),
- Mehraufwendungen im Bereich Abfallbeseitigung und der Deponiegebühren (+0,3 Mio. €)
- Mehrbedarf für Leistungen des KRZN (gestiegene Paketentgelte, +0,2 Mio. €),
- Mehrbedarf für die allgemeine Bauunterhaltung, Energieaufwand, Gebäudereinigung sowie dem Wartungs- und Prüfmanagement des Gebäudemanagements (+0,9 Mio. €),
- Mehrbedarf für die Modernisierung der Lichtsignalanlagen an der Freiheitsstraße (+0,4 Mio. €)
- Mehrbedarf für die Kostenerstattung Kreisleitstelle (+0,2 Mio. €)
- Mehrbedarf für die Umsetzung der Förderprogramme „Aufholen nach Corona“ (Extra Zeit, Extra Geld) an städtischen Schulen (+0,4 Mio. €)
- Mehrbedarf für die Umsetzung des Projektes „Zukunftsfähige Innenstädte“ (+0,3 Mio. €)

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den bilanziellen Abschreibungen kommt es insbesondere im Bereich des Gebäudevermögens, des Infrastrukturvermögens und dem Betriebs- und Geschäftsaufwand aufgrund der verstärkten Investitionstätigkeit zu höheren Abschreibungen (insgesamt +0,8 Mio. €).

Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen von +8,1 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen:

- Mehraufwendungen von +3,6 Mio. € im Bereich der Kindertagespflege, davon +3,4 Mio. € im Rahmen der aktuellen Kindertagesausbauplanung (vgl. Mehrerträge bei den Landeszuwendungen) sowie +0,2 Mio. € für sonstige soziale Leistungen
- bei der allgemeinen Kreisumlage entstehen Mehraufwendungen von +2,8 Mio. €
- Mehraufwendungen im Bereich Hilfe zu Erziehung von (+1,4 Mio. €)
- Mehraufwendungen im Bereich der Zweckverbandsumlagen an die Wasser- und Bodenverbände von +0,6 Mio. €
- Minderaufwendungen im Bereich Zuschüsse für Dritte für Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln von -0,2 Mio. € im Vergleich zu 2021
- Minderaufwendungen von -0,2 Mio. € für die Unterbringung und Versorgung von asylsuchenden Menschen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um +0,5 Mio. €. Obwohl die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte um -0,2 Mio. € niedriger ausfallen (in 2021 einmalig zusätzliche Mittel für die Schutzausrüstung in Höhe 0,2 Mio. €) führen eine große Anzahl von kleineren Veränderungen bei den anderen Sachkonten letztendlich zu einem Mehrbedarf in zuvor genannter Höhe:

- Aus- und Fortbildung +0,1 Mio. € (Bibliothek; IT-Schulungen; Aus- und Fortbildungsoffensive)
- Mieten und Pachten +0,1 Mio. € (temporäre Containeranmietungen OGS; Anmietung von Ladenlokalen im Rahmen des Projektes „Unternehmerische Ideen Platz geben“)
- Geschäftsaufwendungen +0,1 Mio. € (Anpassung der Bedarfe, da die Wertgrenze für die Aktivierung von Vermögensgegenständen auf 800 € angehoben wurde)
- Kapitalertragssteuer +0,1 Mio. € (es wird mit höheren Finanzerträgen gerechnet)
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte +0,1 Mio. € (Straßenbeleuchtungskonzept)

Veränderungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

Insbesondere die Zinsaufwendungen im Bereich der allgemeinen Investitionskredite konnten durch die Ablösung von Altdarlehen (keine Umschuldung) um insgesamt -0,3 Mio. € gesenkt werden.

Im Saldo ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen und den Finanzaufwendungen **Mehraufwendungen von insgesamt 12,9 Mio. €** Hinzu kommen **Mehrerträge (inklusive Bilanzierungshilfe) von insgesamt 3,2 Mio. €** auf der Ertragsseite, so dass sich das geplante **Ergebnis** für den Haushalt 2022 gegenüber dem geplanten Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 um **9,7 Mio. € verschlechtert**.

3.1.3 Weitere Erläuterungen (Personal, Abschreibungen, Jahresabschlüsse)

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2023	2024	2025
	€			
Zeile 11 - Gesamtergebnisplan: Personalaufwendungen	71.445.843	73.966.363	75.505.471	77.261.798
Pauschale Kürzung	-1.952.950	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
Bezüge Beamte	13.175.510	13.918.820	14.132.180	14.425.430
Dienstaufwandsentschädigung	32.310	32.310	32.310	32.310
Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.485.340	41.197.190	42.170.940	43.005.490
Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.356.820	1.435.340	1.473.100	1.486.150
Beschäftigungsentgelte	82.870	100.870	85.870	103.870
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.119.340	3.254.580	3.331.500	3.397.430
Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	77.730	82.120	84.260	85.040
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.066.340	8.420.980	8.624.160	8.798.820
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	296.500	313.210	321.370	324.350
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	650.000	663.000	676.200	689.790
Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Bedienstete	5.376.000	5.540.000	5.751.000	5.772.000
Zuführung Beihilferückstellungen aktive Bedienstete	1.088.833	700.503	675.771	1.026.118
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	326.200	192.440	31.750	0
Zuführung Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	265.000	265.000	265.000	265.000
Zeile 12 - Gesamtergebnisplan: Versorgungsaufwendungen	7.570.300	7.321.100	6.010.400	5.879.500
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	6.052.000	5.459.000	5.037.000	4.367.000
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.518.300	1.862.100	973.400	1.512.500
Gesamtaufwand:	79.016.143	81.287.463	81.515.871	83.141.298

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

	2022	2023	2024	2025
	€			
Zeile 14 - Gesamtergebnisplan: Bilanzielle Abschreibungen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude, Infrastruktur, Sportflächen, Friedhöfe, Maschinen / Techn. Anlagen, Fahrzeuge, einschließlich Bereich Abwasser)	14.192.163	14.025.467	13.747.184	13.450.670
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.906.466	6.740.328	6.553.088	6.341.438
Netto – Belastung	7.285.697	7.285.139	7.194.095	7.109.233

Der Jahresabschluss 2020 wurde zwischenzeitlich im Entwurf aufgestellt und befindet sich in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Das vorläufige Jahresabschlussergebnis für 2020 fällt wie folgt aus:

	2020
	in Mio. €
Geplantes Ergebnis	+1,3
Ergebnis	+2,7
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1,4

Damit fällt das **Rechnungsergebnis 2020** um **rd. 1,4 Mio. €** positiver aus als geplant. Nach den Ergebnissen 2018 und 2019 konnte somit zum dritten Mal in Folge seit der Umstellung auf das jetzige Rechnungswesen ein positives Jahresabschlussergebnis vorgelegt und der Eigenkapitalverzehr gestoppt werden.

Hierzu beigetragen hat insbesondere die stringente Haushaltsführung der letzten Jahre und dass grundsätzlich zusätzliche Mittelbereitstellungen nur im Rahmen der vorhandenen Fachbereichsbudgets bewilligt wurden. Diese positive Haushaltsentwicklung wird auch durch die zurzeit gute Liquiditätslage trotz der Corona-Pandemie bestätigt.

Nach den Bestimmungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz kann der Überschuss des Jahres 2020 leider nicht in die Ausgleichsrücklage eingestellt werden, sondern muss gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW wieder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Damit steht dieser Überschuss, wie bereits der Jahresüberschuss 2019, leider nicht zur Erlangung eines fiktiven Haushaltsausgleichs 2022 zur Verfügung.

Aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie wird die Ausgleichsrücklage, für die nach derzeitiger Prognose zum Jahresabschluss 2021 eine deutliche Zuführung angenommen werden kann, nach dem jetzigen Planungsstand spätestens mit dem Jahresabschluss 2024 wieder vollständig aufgezehrt sein.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Produkten verwiesen.

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

3.1.4 Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

Bei der Erstellung des letzten Vorberichts zum Haushaltsplan 2021 waren die Meisten davon ausgegangen, dass das Leben wieder schnell in gewohnten Bahnen verläuft, wenn erst einmal die Impfkampagne gegen das Coronavirus deutschlandweit angelaufen ist. Hier hat uns das Infektionsgeschehen jedoch eines Besseren belehrt. Die Inzidenzzahlen sind nach wie vor auf Rekordhöhe und Auswirkungen sind nicht nur im täglichen Leben, sondern auch im Hinblick auf die städtischen Finanzen zu spüren. Die Auswirkungen auf unseren Haushalt sind an verschiedenen Stellen zu finden. In vielen Bereichen kam es zu wegbrechenden Erträgen, aber auch zu zusätzlichen Aufwendungen z. B. für Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Die größten corona-bedingten Einbrüche bei den **Erträgen im Haushaltsjahr 2021** sind zu verzeichnen bei: (Stand: 26.10.2021)

- 5,5 Mio. € Gewerbesteuer
- 0,6 Mio. € Gebühren Kindertagesstätten (teilweise Erstattung durch das Land NRW)
- 0,3 Mio. € Vergnügungssteuer
- 0,2 Mio. € Parkgebühren

Bei den Einbrüchen aus der Gewerbesteuer ist zu bemerken, dass es sich dabei ausschließlich um Anträge von Steuerzahlern auf Reduzierung von Gewerbesteuervorauszahlungen für 2021 handelt. Dabei ist umso bemerkenswerter, dass sich auch im zweiten Halbjahr 2021 die Gewerbesteuer trotzdem wieder positiv entwickelt hat. Nach derzeitigem Stand kann der Planansatz für 2021 insbesondere durch einen Einmaleffekt deutlich übertroffen und die corona-bedingten Schäden vollständig kompensiert werden.

Auch für das **Haushaltsjahr 2022** und die Folgejahre setzen sich die teilweise massiven Einbrüche beim Finanzausgleich aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber der letzten Finanzplanung ohne Corona-Schäden fort. Im Einzelnen lassen sich folgende corona-bedingten Mindererträge darstellen:

- 9,6 Mio. € Schlüsselzuweisungen
- 3,6 Mio. € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 0,6 Mio. € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 0,5 Mio. € Familienleistungsausgleich

Die Ursachen für diese Mindererträge ergeben sich analog zu 2021:

- Aufgrund der guten Gewerbesteuerentwicklung 2020 (die als steigende Steuerkraft bei der Stadt verortet wird) und gleichzeitig z.T. drastisch geringerer Steuerkraft der übrigen Kommunen (auch im Kreis Viersen) im Vergleich zu ihrem Niveau „vor Corona“, kommt es zu einem Absinken der Schlüsselzuweisungen, denn innerhalb der Systematik des Finanzausgleichs ist Viersen „reicher“ geworden. Dieser Effekt war bei der Planung des Haushalts 2021 nicht erkennbar, da zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt war und sein konnte, wie sich die übrigen Kommunen in der Steuerkraft im Verhältnis zur Steuerkraft der Stadt Viersen entwickeln werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass bei der Ermittlung der corona-bedingten Mindererträge berücksichtigt wurde, dass ein Teil der Mindererträge im Rahmen der Finanzausgleichssystematik auch ohne Corona eingetreten wäre.
- Zudem haben sich die Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer noch nicht auf das Niveau „vor Corona“ erholt, daraus folgt dann ein sinkender Anteil der Gemeinde an diesen Steuern (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer). Dieser Einbruch trifft letztlich alle Kommunen.

Bei den **Aufwendungen im Haushalt 2021** ergeben sich mehrere corona-bedingte Veränderungen, z. B. für Security, Hygienemaßnahmen, IT-Equipment für das deutlich verstärkte Home-Office, CO2-Ampeln für Kitas und Schulen sowie zu tragende Eigenanteile bei Fördermaßnahmen durch Bund und Land (z.B. „Aufholen nach Corona“) in Höhe von rd. 0,7 Mio. €

Eine Einsparung bei den Aufwendungen ergibt sich aus der Gewerbesteuerumlage, da sich der von der Stadt an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens verringert (0,4 Mio. €).

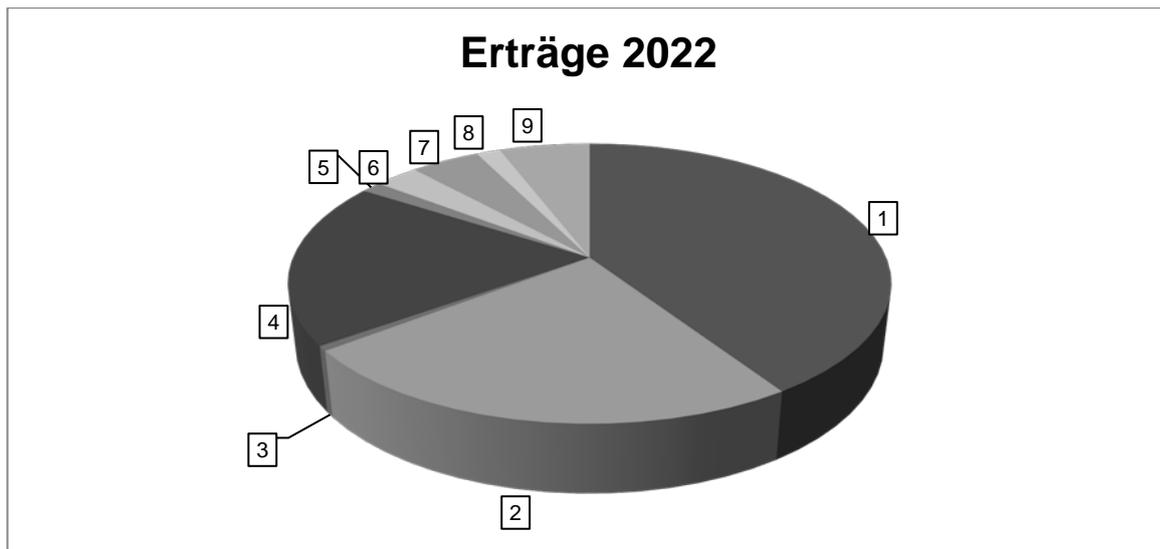
Im **Haushaltsplan 2022** wurden lediglich die kalkulierten 150.000 € corona-bedingten Mehraufwendungen im Bereich der Reinigungsleistungen für den städtischen Gebäudebestand in der Bilanzierungshilfe berücksichtigt; im Übrigen wurde -auch mangels valider Planungsgrundlagen und der unsicheren Pandemieentwicklung- auf die zusätzliche, separate Veranschlagung von corona-bedingten Aufwendungen verzichtet. Sollten geringe Aufwendungen anfallen, würden diese zunächst von den jeweiligen Budgets getragen werden müssen. Im Rahmen des dann folgenden Jahresabschlusses würden sie dann wieder über die Bildung der Bilanzierungshilfe „neutralisiert“.

Bei den oben dargestellten Ausfällen von Finanzmitteln, insbesondere Schlüsselzuweisungen (aufgrund des Einmaleffektes bei der Gewerbesteuer 2021), ist derzeit ein ausgeglichener Haushalt nicht originär darstellbar.

Nach der Isolierung der corona-bedingten Schäden über die Bilanzierungshilfe (14,4 Mio. €) verbleibt ein Fehlbedarf von derzeit rd. 14,6 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022, der jedoch aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, da diese nach aktueller fundierter Prognose durch einen deutlichen Jahresüberschuss 2021 aufgefüllt werden kann. **Somit ist ein fiktiver Haushaltsgleich für das Jahr 2022 darstellbar.** Auch in den nachfolgenden Jahren ergeben sich Jahresdefizite, die nach derzeitiger Prognose ebenfalls aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden können; für 2025 ergibt sich ein geringfügiger Überschuss. Insgesamt kann die Stadt Viersen somit einen anzeigefähigen Haushaltsplan 2022 aufstellen. Dies gelingt aber wie zuvor erläutert nur durch den konsequenten Einsatz der Bilanzierungshilfe, also indem die Vorschriften über die Isolierung („Ausbuchung aus dem Haushalt“) von Corona-Schäden über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung angewendet werden. Gesetzlich vorgesehen ist dies derzeit nur bis einschließlich des Jahresabschlusses 2022, wobei eine Einplanung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023-2025 nach den Ausführungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen zulässig ist. Inwieweit die Regeln des NKF-CIG ab 2023 fortgeführt oder das Land in anderer Form (z. B. durch eine Erhöhung der Verbundmasse im Kommunalen Finanzausgleich) der kritischen Finanzsituation der Kommunen entgegentritt, bleibt abzuwarten.

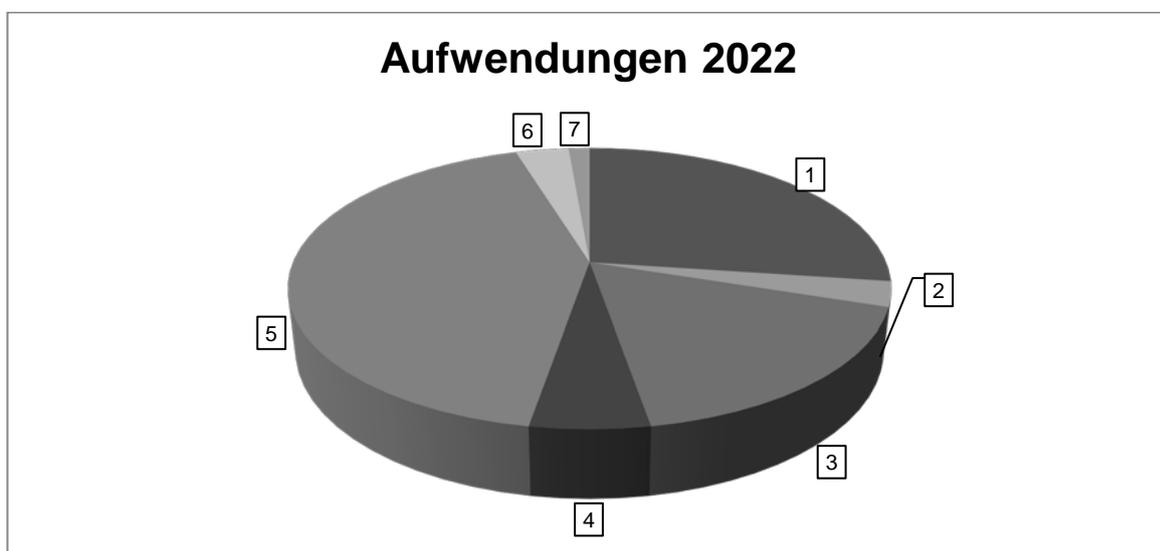
Die Vermeidung von hohen Jahresdefiziten und somit auch dem drohenden Rückfall in die Haushaltssicherung ist für die Stadt Viersen -wie auch für den ganz überwiegenden Teil der kommunalen Familie- nach jetzigem Kenntnisstand jedoch nur durch die Anwendung der Bilanzierungshilfe möglich, so dass ein Wegfall der Regelungen ohne anderweitige Kompensation keine wirkliche Handlungsoption darstellen kann.

3.1.5 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes



1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.270.000 €	40,77 %
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	58.945.813 €	23,73 %
3	Sonstige Transfererträge	1.364.630 €	0,55 %
4	Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	47.446.929 €	19,10 %
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188.150 €	1,28 %
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.013.370 €	2,82 %
7	Sonstige ordentl. Erträge	10.972.892 €	4,42 %
<i>Zwischensumme ordentliche Erträge</i>		<i>230.201.784 €</i>	
8	Finanzerträge	3.800.120 €	1,53 %
9	Außerordentliche Erträge (Bilanzierungshilfe)	14.380.000 €	5,79 %
SUMME		248.381.904 €	100,00 %

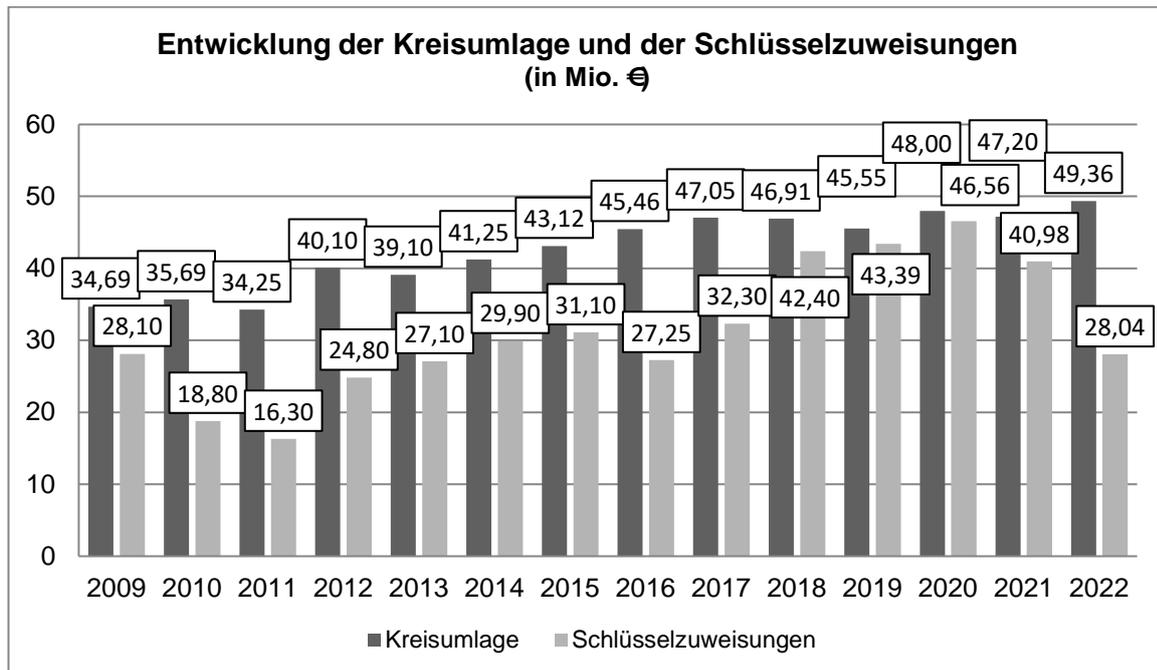
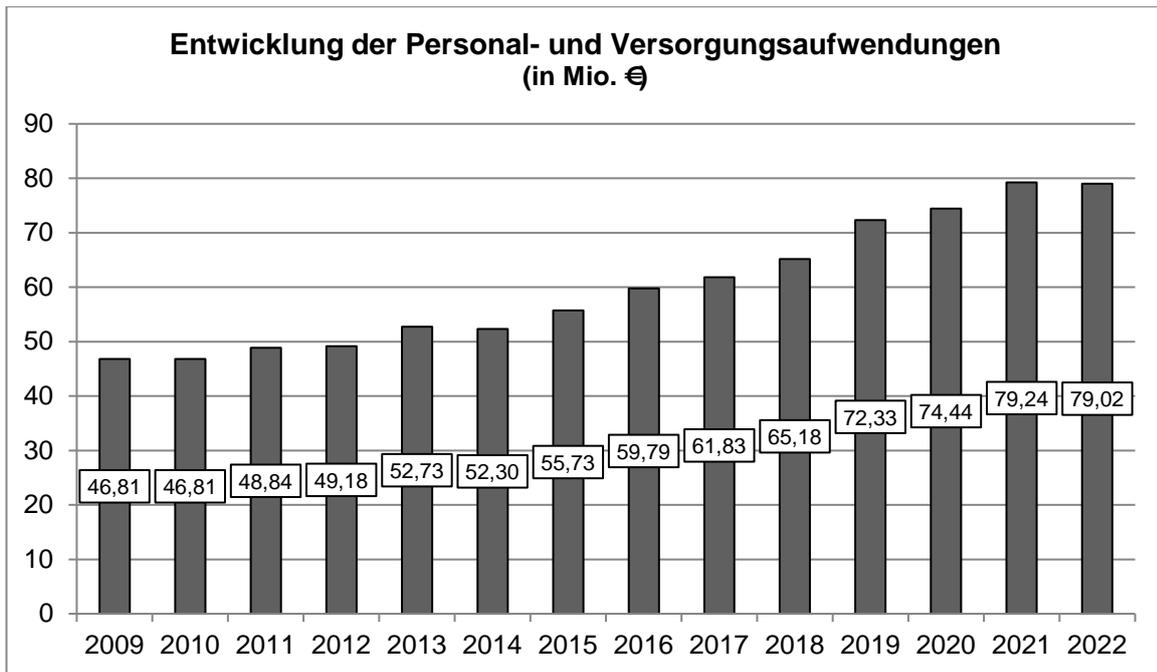
Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!



1	Personalaufwendungen	71.445.843 €	27,17 %
2	Versorgungsaufwendungen	7.570.300 €	2,88 %
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.344.759 €	17,24 %
4	Bilanzielle Abschreibungen	14.192.163 €	5,40 %
5	Transferaufwendungen	111.981.775 €	42,58 %
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912.676 €	3,39 %
<i>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</i>		<i>259.447.515 €</i>	
7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.532.160 €	1,34 %
SUMME		262.979.675 €	100,00 %

Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!

3.1.6 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisplanung



Die Werte der Kreisumlage 2021 und 2022 entsprechen der Zahllast gegenüber dem Kreis. Die Aufwandspositionen im Ergebnisplan fallen in diesen beiden Haushaltsjahren geringer aus, da eine Inanspruchnahme der Rückstellung gem. § 37 Abs. 5 S.3 KomHVO berücksichtigt werden konnte.

3.2 Gesamtfinanzplan 2022

Der Gesamtfinanzplan schließt in 2022 mit einem Ergebnis von rd. -27,4 Mio. € ab (2023 = rd. -15,3 Mio. €, 2024 = rd. -5,0 Mio. € und 2025 = rd. -0,7 Mio. €).

3.2.1 Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Darstellung der Personal- und Versorgungsauszahlungen

- In Zeile 10 des Gesamtfinanzplans werden die Personalauszahlungen für die aktiv Beschäftigten, in Zeile 11 solche für Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2023	2024	2025
	€			
Zeile 10 - Gesamtfinanzplan: Personalauszahlungen	64.723.630	67.574.820	69.108.420	70.438.320
Pauschale Kürzung	-1.952.950	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
Bezüge Beamte	13.270.410	14.004.770	14.166.120	14.425.430
Dienstaufwandsentschädigung	32.310	32.310	32.310	32.310
Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.671.370	41.368.840	42.398.710	43.192.080
Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.356.820	1.435.340	1.473.100	1.486.150
Beschäftigungsentgelte	82.870	100.870	85.870	103.870
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.134.040	3.268.140	3.349.500	3.412.170
Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	77.730	82.120	84.260	85.040
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.104.530	8.456.220	8.670.920	8.837.130
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	296.500	313.210	321.370	324.350
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	650.000	663.000	676.260	689.790
Zeile 11 - Gesamtfinanzplan: Versorgungsauszahlungen	7.840.000	7.996.800	8.156.740	8.319.870
Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	6.640.000	6.772.800	6.908.260	7.046.420
Inanspruchnahme Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
Gesamtauszahlungen:	72.563.630	75.571.620	77.265.160	78.758.190

3.2.2 Finanzplan investiv

Zur Konsolidierung des Haushaltes hat sich der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung in seiner Sitzung am 11.09.2012 einstimmig dafür ausgesprochen, die teil- und unrentierliche Kreditermächtigung (Kreditbedarf) ab dem Haushaltsjahr 2013 auf 50 % des teil- und unrentierlichen Kreditaufnahmerahmens, der gemäß den Maßgaben des aufgehobenen Leitfadens des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 einzuhalten gewesen wäre, zu beschränken (**Festlegung eines freiwilligen Kreditdeckels**). Ziel des Kreditdeckels ist es, durch eine reduzierte Investitionstätigkeit die Abschreibungsbelastung in den Ergebnisplänen der Folgejahre zu minimieren. Zudem entsteht ein Entschuldungseffekt, da die (unrentierliche) Kreditaufnahme geringer ist als die städtischen Tilgungsleistungen. Der „freiwillige Kreditdeckel“ wurde mit Beschluss des Rates vom 27.11.2012 als Maßnahme in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommen.

Aufgrund der absehbaren, hohen Investitionsbedarfe in den kommenden Jahren, die vollständig oder zu großen Teilen ohne Gegenfinanzierung aus Fördermitteln erfolgen müssen, hat der Rat in seiner Sitzung vom 23.06.2020 (Vorlage 2020/2461/FB20/I/1) beschlossen, den Kreditdeckel im unrentierlichen Bereich von 50% auf 100% anzuheben und somit wieder auf das Niveau der Maßgaben des aufgehobenen Leitfadens des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 zur Haushaltssicherung zurückzuführen.

Ferner wurde die Ausnahmeregelung getroffen, dass eine Kreditaufnahme auch oberhalb des Kreditdeckels zulässig ist, wenn besondere städtische Investitionen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen erforderlich werden und eine anderweitige Deckung nicht möglich ist.

Mit diesem Schritt wird das grundlegende Konsolidierungsziel einer gedeckelten Kreditaufnahme zur Entlastung des Ergebnisplans nicht vollständig aufgehoben, gleichzeitig jedoch die Möglichkeit eröffnet, dringend gebotene Investitionen in die städtische Infrastruktur vornehmen zu können.

Der Kreditdeckel für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich demnach wie folgt dar:

	<u>2022</u>
Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr	5.329.430 €
davon 2/3 = teil-/unrentierl. Kreditdeckel	3.552.953 €
zzgl. rentierlicher Maßnahmen	2.565.500 €
Eigener Kreditdeckel gesamt	6.118.453 €

Dies bedeutet, dass der durch die Investitionstätigkeit hervorgerufene **Kreditbedarf** nicht über 6.118.453 € liegen darf, soweit der Kreditdeckel eingehalten werden soll.

Übersicht Investitionstätigkeit 2022:

2022	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 30	20.327.150 €
abzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 23	-11.521.800 €
Saldo Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 31	8.805.350 €
Kreditdeckel gesamt	6.118.453 €
Saldo / Deckungslücke	- 2.686.897 €

Die städtischen Investitionen 2022 in Höhe von 20,3 Mio. € können durch korrespondierende, investive Einzahlungen (insbesondere Landeszuweisungen) von 11,5 Mio. € gegenfinanziert werden. In Höhe des Saldos von 8,8 Mio. € ist eine andere Finanzierung von Nöten. Auf Grundlage des § 86 Abs. 1 GO NRW können Investitionsmaßnahmen durch korrespondierende Kredite finanziert werden. Die Kreditaufnahme der Stadt Viersen ist jedoch durch die Konsolidierungsmaßnahme des Kreditdeckels nur eingeschränkt möglich; es ergibt sich demnach eine Deckungslücke von 2,7 Mio. €. Diese kann jedoch aus vorhandenen, liquiden Mitteln kompensiert werden, **so dass einerseits eine Finanzierung der städtischen Investitionsmaßnahmen 2022 gesichert und andererseits keine Überschreitung des Kreditdeckels erforderlich ist.** Für genauere Ausführungen zur Entwicklung der städtischen Liquidität wird auf Kapitel 3.2.3 verwiesen.

Aufgrund der Tatsache, dass die Investitionstätigkeit oberhalb des Kreditdeckels liegt, würden sich in den Ergebnisplänen der Folgejahre höhere Abschreibungen ergeben. Diese können jedoch durch Ansparungen der Allgemeinen Investitionspauschale aus Vorjahren neutralisiert werden. Insofern trägt die Stadt Viersen im Haushaltsjahr 2022 auch dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, da notwendige Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden, ohne nachfolgende Haushaltsjahre übermäßig zu belasten.

Im Folgenden werden die Schwerpunkte der städtischen Investitionen im Haushaltsjahr 2022 dargestellt:

Investive Einzahlungen 2022:

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10,4 Mio. €
<i>davon projektbezogene Zuweisungen</i>	6,1 Mio. €	
<i>davon pauschale Zuweisungen</i>	4,3 Mio. €	
Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,7 Mio. €
Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (BauGB, KAG)		0,4 Mio. €
Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen		0,1 Mio. €
		11,5 Mio. €

Die pauschalen Zuweisungen i. H. v. 4,3 Mio. € setzen sich zusammen aus der **Allgemeinen Investitionspauschale** mit 3,9 Mio. €, der **Sportpauschale** mit 0,3 Mio. € sowie der **Feuerschutzpauschale** mit 0,1 Mio. €.

Investive Auszahlungen 2022:

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		0,6 Mio. €
Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen		12,3 Mio. €
<i>davon Hochbaumaßnahmen</i>	7,5 Mio. €	
<i>davon Tiefbaumaßnahmen</i>	4,5 Mio. €	
<i>davon sonstige Baumaßnahmen</i>	0,3 Mio. €	
Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5,5 Mio. €
Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen		0,5 Mio. €
Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1,4 Mio. €
		20,3 Mio. €

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

Es handelt sich um die Ansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (inkl. Bestehende Leibrentenverträge), die an den voraussichtlichen Bedarf durch notwendige Grunderwerbe ausgerichtet sind. Die Grunderwerbe werden durch entsprechende Veräußerungserlöse anderer Grundstücke gegenfinanziert (vgl. Zeile 19 des Gesamtfinanzplans).

Auszahlungen für Baumaßnahmen (12,3 Mio. €)

a) Hochbaumaßnahmen (7,5 Mio. €)

Vorweggeschickt:

Die folgenden Ausführungen stehen unter dem Vorbehalt einer derzeit laufenden, politisch in der Beratung befindlichen Schulentwicklungsplanung, die nach derzeitigem Zeitplan in der ersten Jahreshälfte 2022 durchgeführt sein soll. Im Rahmen der Gebäudebegehungen hat das Planungsbüro Informationen und Empfehlungen zusammengetragen, die in die Bauplanungen und –aktivitäten einfließen werden.

Der überwiegende Teil der Hochbautätigkeiten entfällt mit einem Volumen von **7,0 Mio. €** auch im Jahr 2022 auf die Vorbereitung und Umsetzung von **Baumaßnahmen an den städtischen Schulgebäuden.**

Der überwiegende Teil der Kosten entfällt hierbei auf die Fortsetzung des städtischen „Schulsanierungsprogramms“, welches der Rat zur Verwendung der Fördermittel aus den Krediten des Programms „Gute Schule 2020“ sowie aus dem „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) Kapitel 1 und 2 in 2017 beschlossen hat (2017/1412/FB50/I).

Mit dieser Vorlage hatte die Verwaltung einen Entwurf für eine Gesamtkonzeption zur Umsetzung von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Schulen vorgestellt, die vom Rat beschlossen wurde. In dieser Konzeption wurden sowohl die Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ und „KInvFG II“, als auch die seinerzeit noch nicht verwendeten Fördermittel aus dem „KInvFG I“ berücksichtigt. Das Maßnahmenprogramm basiert auf Bedarfsmeldungen der Schulen, politischen Anträgen sowie verwaltungsseitig für notwendig erachtete Maßnahmen und umfasst neben (energetischen) Sanierungsmaßnahmen insbesondere auch den Ausbau der IT-Infrastruktur an den städtischen Schulgebäuden. Die Ertüchtigung der Netzwerkverkabelung in den Schulen zur **Verbesserung der IT-Infrastruktur** erfolgt entweder im Zusammenhang mit größeren Sanierungsmaßnahmen oder aber dezidiert an den übrigen Schulstandorten - solche Maßnahmen sollen durch den „Digitalpakt“, ein zusätzliches Förderprogramm zur Verbesserung der Digitalisierung an Schulen, gefördert werden. Insgesamt sollen **alle** Schulstandorte mit einer breitbandfähigen IT-Infrastruktur ausgestattet werden. In 2022 soll das Projekt „Verbesserung der IT-Infrastruktur“ abgeschlossen werden; dabei sind Maßnahmen mit einem Umfang von 1,6 Mio. € vorgesehen, und zwar an den städtischen Grundschulstandorten, an denen die IT-Infrastruktur bislang noch nicht (bspw. im Zuge von größeren energetischen Sanierungen) ertüchtigt werden konnte. Es handelt sich hierbei nicht um die Beschaffung von zusätzlichen Endgeräten (Laptops, Tablets, digitale Tafeln etc.) – für solche Maßnahmen vgl. Erläuterungen zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen.

Darüber hinaus sind Mittel von 3,96 Mio. € für die Energetische Sanierung bzw. bauliche Ertüchtigung der **Paul-Weyers-Schule, Standort Pastoratstraße Boenheim**, eingeplant. Gegenüber der ursprünglichen Kostenkalkulation im vom Rat beschlossenen Schulsanierungsprogramm haben sich erhebliche Mehrkosten ergeben, die insbesondere auf zusätzlich notwendige Arbeiten infolge konkretisierter Planungen, allgemeinen Preissteigerungen aufgrund der schwierigen Marktlage sowie weiteren, beschlossenen Maßnahmen, die anfangs nicht Gegenstand des Projekts waren, zurückzuführen sind. Mit Vorlage 2020/2749/FB25/2 wurde eine ausführliche Darstellung des Maßnahmenverlaufs und der aktuellen Kostenentwicklung vorgelegt und vom Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur beschlossen. Für das Jahr 2022 war ein Auszahlungsansatz von rd. 3,96 Mio. € zu etatisieren, dem geplante

Fördermittel von rd. 1,14 Mio. € aus den Förderprogrammen „BEG“ und „progres.nrw“ zur Refinanzierung gegenüberstehen (Bescheide ausstehend).

Eine ausführliche Gesamtdarstellung ist der Erläuterung zum Teilfinanzplan für den Produktbereich 03 beigelegt.

Neben den Sanierungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden von Schulen werden -vorbehaltlich der Schulentwicklungsplanung- jedoch auch neue Räume erforderlich, da die prognostizierten, steigenden Schülerzahlen nicht mehr innerhalb der vorhandenen Raumkapazitäten aufgefangen werden können. So sieht der Haushaltsplan 2022 Mittel für den **Neubau von OGS-Gebäuden an städtischen Grundschulen** vor, wobei im Jahr 2022 zunächst pauschal 0,5 Mio. € vornehmlich für Planungsleistungen veranschlagt sind. Die Standortfragen muss dabei noch durch die Verwaltung unter Abwägung diverser Fragen geklärt werden. Die Baukosten sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung mit je 3,96 Mio. € per anno angesetzt. Eine konkretere Maßnahmenveranschlagung soll in späteren Jahren auf Grundlage der Planungsergebnisse und entsprechender politischer Beschlüsse erfolgen.

Zudem sind in 2022/2023 für die Baumaßnahme an der **GGG Rahser, Standort Krefelder Straße**, nach alter Planung weitere 3,0 Mio. € berücksichtigt für den OGS-Neubau und den Ausbau der IT-Infrastruktur.

Infolge der Ergebnisse einer Baubegehung muss an der **Agnes-van-Brakel-Grundschule** ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Beabsichtigt ist hier die Errichtung einer Außentreppe. Die Kosten sind mit einem Ansatz von 0,3 Mio. € berücksichtigt.

Für den Wiederaufbau der im Dezember 2020 abgebrannten **Turnhalle in Helenabrunn**, die auch dem Schulsport der Agnes-van-Brakel-Grundschule dient, wurden vorsorglich 0,1 Mio. € im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt, da die Versicherungsleistungen nur die Kosten für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands decken, ggf. aber (vorbehaltlich einer politischen Entscheidung) Ergänzungen für sinnvoll erachtet werden.

Am Standort der ehemaligen Overbergschule soll ferner ein **zweiter Standort für die Primus-schule** errichtet werden, da die anlaufende Sekundarstufe nicht am derzeitigen Standort untergebracht werden kann. Im Jahr 2022 sind Mittel i. H. v. 0,3 Mio. € für entsprechende Planungsleistungen zur Vorbereitung der Maßnahme sowie beginnende bauliche Tätigkeiten eingepreist. Es handelt sich hier um eine Neuveranschlagung der Mittel aus dem Haushaltsjahr 2020, da sich die ursprüngliche zeitliche Planung erheblich verzögert hat. Zudem ist heute bereits absehbar, dass sich die Fertigstellung der neuen Förderschule des Kreises weiter zeitlich verzögern wird.

Aus der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans ergibt sich die Notwendigkeit, im Stadtteil Dülken einen **weiteren Standort für den Rettungsdienst** einzurichten. Die Planungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, wenngleich inzwischen die Standortfrage endlich durch die finale Verabschiedung des Plans abschließend geklärt werden konnte. Zuvor konnte die bisherige Planung einer Maßnahmenumsetzung in 2019/2020 nicht erfolgen und die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt. Für die Fortsetzung der Planungen unter Zuhilfenahme externer Ingenieure und den Beginn erster baulicher Maßnahmen wurden für das Jahr 2022 Mittel i. H. v. 0,5 Mio. € berücksichtigt. Die überwiegende Umsetzung erfolgt in den Jahren 2023/2024. Insgesamt werden die Gesamtkosten für den Neubau derzeit auf 8,0 Mio. € geschätzt.

b) Tiefbaumaßnahmen (4,5 Mio. €)

Neben jährlich wiederkehrenden Ansätzen für kleinere Straßenbaumaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen, die jeweils für kurzfristige Handlungsbedarfe benötigt werden, und der Erneuerung von Hydranten zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im gesamten

Stadtgebiet werden mit den zur Verfügung gestellten Mitteln bauliche Tiefbaumaßnahmen an städtischen Verkehrsflächen fortgesetzt oder neu begonnen.

Die **Erneuerung von städtischen Verkehrsflächen** steht im Bereich der Tiefbaumaßnahmen im Mittelpunkt. Im Gegensatz zur normalen Straßenunterhaltung wird dabei nicht nur die reine Fahrbahndecke, sondern auch darunterliegende Tragschichten erneuert oder Platzflächen werden umfassend neugestaltet. In 2022 wird eine solche Straßenerneuerung an der **Weihersstraße** baulich begonnen, damit diese dauerhaft die verkehrlichen Belastungen tragen und die dortige Entwässerungssituation verbessert werden kann. Hierfür sind Mittel von 2,2 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2022 = 1,6 Mio. € und 2023 = 0,6 Mio. € vorgesehen. Die Maßnahme wurde mit einer aktualisierten Kostenschätzung auf Basis einer Erweiterung der zu erneuernden Straßenflächen, im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt.

Kleinere, aber substanzerhaltende bzw. -schöpfende Maßnahmen finden am **Stichweg Hülsdonk** (29 T€), der **Rheindalener Straße** (15 T€) der **Saarstraße** (Fußwegeverbindung zum Brocherweg, 32 T€) sowie dem neu zu errichtenden Stichweg an der Straße „**Josefskirche**“ (75 T€) statt, darüber hinaus sind Planungskosten für die bauliche Maßnahme am „**Ostring**“ in Süchteln (35 T€), deren Umsetzung für das Jahr 2023 avisiert ist, berücksichtigt.

Für die Verbesserung der Situation der **Radwege** Viersen-Dülken (40 T€), Viersen-Süchteln (mit Anschluss an die Gemeinde Grefrath als „Niersradweg“, 55 T€) sowie ggf. weiterer, im Stadtgebiet sinnvollen baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit einer evtl. 2026 in Grefrath stattfindenden Landesgartenschau (65 T€) wurden vorsorglich Mittel für Planungsleistungen, die nicht hausintern erbracht werden können, veranschlagt. Eine Veranschlagung von konkreten Baumaßnahmen soll in späteren Haushaltsjahren auf Grundlage der Planungsergebnisse und entsprechender politischer Beschlüsse erfolgen.

Fortgesetzt werden soll der **barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen** im Stadtgebiet. Grundlage ist eine rechtliche Vorgabe im Personenbeförderungsgesetz, die die grundsätzliche Barrierefreiheit des ÖPNV grds. zum 01.01.2022 vorsieht. Nach Umbau der Haltestellen „Alter Markt Dülken“ und „AKH Viersen“ sollen gem. aktualisierter Zeitplanung in den Jahren 2022-2023 insgesamt 11 weitere Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Das Finanzvolumen wurde auf 966 T€ beziffert, die mit 869 T€ vom VRR gefördert werden (städt. Eigenanteil = 97 T€). Auf das Haushaltsjahr 2022 entfällt dabei ein Volumen von 438 T€.

Nicht im zuvor genannten Maßnahmenpaket enthalten ist der **Busbahnhof Süchteln**, dessen barrierefreier Ausbau aber auch vorgesehen ist. Im Haushaltsplan 2022 sind zur Vergabe von externen Planungsleistungen Mittel von 40 T€ (2022) und 85 T€ (2023) berücksichtigt.

Die Nutzung des ÖPNV bzw. alternativer Verkehrsmittel zum Auto soll allerdings auch dadurch attraktiver gestaltet werden, dass 2022 an den **Bahnhöfen Dülken/Boisheim zusätzliche Fahrradabstellanlagen** errichtet werden sollen, die Kosten belaufen sich hierbei auf 50 T€.

Darüber hinaus soll oberhalb des bestehenden P&R-Parkplatzes am Bahnhof Viersen ein **Parkdeck als ÖPNV-Verknüpfungspunkt** errichtet werden, um eine größere Zahl an PKW-Abstellmöglichkeiten bieten zu können, z. B. für Berufspendler, die den überwiegenden Teil des Arbeitsweges mit der Bahn bestreiten. Ergänzt werden soll auch eine **Fahrradstation**, um den Bürgerinnen und Bürgern sogar einen vollständig „autofreien“ Arbeitsweg zu ermöglichen, indem dort das Fahrrad sicher gelagert und im Bedarfsfall sogar repariert werden kann. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung hat in seiner Sitzung am 31.08.2020 die grundsätzliche Weiterverfolgung dieses Projekts beschlossen (vgl. Vorlage 2020/2602/GBIV). Für das Jahr 2022 wird vornehmlich mit Planungskosten von 142 T€ gerechnet, die Umsetzung würde in den Jahren 2023 = 2,5 Mio. € und 2024 = 0,3 Mio. € erfolgen. Allerdings steht die Maßnahme unter dem Vorbehalt einer Bewilligung aus einem speziellen Förderprogramm des VRR, welches eine 100%-Förderung von Maßnahmen vorsieht und damit die Bewältigung des erheblichen Kostenvolumens erst möglich machen würde, da sich der städtische Eigenanteil lediglich auf nicht förderfähige Teilkosten beschränken würde.

Im Bereich der Verkehrsflächen ist -nach den für 2021 veranschlagten Brückensanierungen- im Gebiet „Hammer Bach“- auch die weitere **Sanierung von Brückenbauwerken** vorgesehen. Im Zusammenhang mit einem möglichen Förderprogramm mit dem Schwerpunkt der Radwegenetzverbesserung wurden dabei Brücken, die im städtischen Verkehrsnetz eine bedeutende Rolle als Radwegeverbindung haben, priorisiert und für den Maßnahmenzeitraum 2022-2024 etatisiert. Die Erneuerung ist erforderlich, um eine dauerhafte und verkehrssichere Nutzung der Wegeverbindungen zu ermöglichen. Das notwendige Investitionsvolumen für die in 2022 beabsichtigten Maßnahmen wird auf 0,9 Mio. € geschätzt, demgegenüber stehen Fördermittel in Höhe von 0,6 Mio. € (70%). Auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden weitere Mittel bereits eingepreist, um auf Grundlage von vorsorglich veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen über größtmöglichen Handlungsspielraum in diesem wichtigen Baubereich zu verfügen.

Zudem soll auf dem **Friedhof Süchteln** für die in Vorjahren aus Verkehrssicherungsgründen abgerissene **Brücke** ein Neubau erfolgen. Die Kosten werden -vorbehaltlich eines entsprechenden Ausschussbeschlusses- auf 268 T€ geschätzt, davon entfallen 15 T€ Planungskosten auf das Jahr 2022.

Im Jahr 2022 sollen im Rahmen des Förderprojektes für den Stadtteil Süchteln (Perspektivenplanung Süchteln / Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln) mit der „**Umgestaltung des Alten Tierparks**“ (0,2 Mio. €) und der **Aufwertung der Süchtelner Fußgängerzone** (0,3 Mio. €) erste, größere investive Maßnahmen begonnen bzw. umgesetzt werden. Zudem werden auch weitere Planungen für Investitionen vorgenommen, und zwar für die **Optimierung der Parkplatzsituation am Sportpark Süchteln** (10 T€) und der „**von-Hagen-Straße**“ in Süchteln (25 T€). Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die vorgenannten Maßnahmen hierauf aufbauende Baukostenansätze vor.

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Wirtschaftsförderung sollte über die Jahre 2019 bis 2021 das **Projekt „Kinderinseln“** umgesetzt werden. Hierzu soll die „Löhstraße“ durch Installation von Gestaltungs- und Spielelementen attraktiver gestaltet werden, um so ihre Verknüpfungsfunktion zu stärken. Es sollte hierbei in verschiedenen Ausbaustufen vorgegangen werden, wobei sich die Gesamtkosten auf 113 T€ belaufen. Durch eine beantragte Förderung bei der Sparkassenstiftung soll der städtische Eigenanteil hierbei auf 22,5 T€ begrenzt werden. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte die Maßnahme bislang nicht umgesetzt werden, so dass eine vollständige Neuveranschlagung für das Jahr 2022 vorgenommen wurde.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme Tiefensammler soll der als Baustelleneinrichtungsfläche beanspruchte **Postgarten** wiederhergestellt werden. Es wird mit Gesamtkosten von 1,3 Mio. € kalkuliert; wobei für das Jahr 2022 zunächst Planungskosten in Höhe von 0,1 Mio. € vorgesehen werden.

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

Diese Position wird zum einen maßgeblich durch die Ersatzbeschaffungen von **Dienstfahrzeugen für Feuerwehr/Rettungsdienst und die Städtischen Betriebe** sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (insbesondere Maschinen und Geräte) dieser Bereiche bestimmt. Die Fahrzeugbeschaffungen basieren auf bestehenden Fahrzeugkonzeptionen und orientieren sich eng an den Fahrzeugzuständen sowie dienstlichen Einsatzbedarfen. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung werden die Beschaffungen auf das nötigste Maß begrenzt, erreichen dennoch in 2022 ein Volumen von **2,5 Mio. €** auch weil zum Teil Beschaffungen aus Vorjahren aufgrund von erheblichen Verzögerungen im Ausschreibungsverfahren oder den Lieferfristen in 2022 neu veranschlagt werden mussten.

Neben den bereits erwähnten baulichen Maßnahmen an Gebäuden (vgl. die Ausführungen zu – Auszahlungen f. Baumaßnahmen) werden im schulischen Bereich auch Mittel für die regulären **Ersatzbeschaffungen von Unterrichtsmaterial und der qualitativen Verbesserung der IT-Ausstattung** für eine moderne Unterrichtsgestaltung bereitgestellt. Hierzu zählt insbesondere eine den heutigen pädagogischen Anforderungen entsprechende Ausstattung der

Schulräumlichkeiten. Erfasst werden hier insbesondere Schulmobiliar, Ausstattungsgegenstände und notwendige Unterrichtsmaterialien, die keine Verbrauchsgüter darstellen, sowie Hard- und Software (IT-Endgeräte, Präsentationsmedien usw.). Die Auszahlungsansätze in den einzelnen Schulformen summieren sich auf 0,6 Mio. €

Weitere 23 T€ werden für die **Ausstattung der Kindertagesstätten** (Einrichtungsgegenstände und Spielmaterialien) zzgl. 35 T€ für Spielgeräte in den Außenanlagen bereitgestellt.

Für die Erneuerung der Spielgeräte auf **städtischen Spielplatzflächen** sind für das Jahr 2022 – wie in Vorjahren – Mittel in Höhe von 100 T€ vorgesehen.

Darüber hinaus sind für die Ausstattung einer Spiel-/Bolzplatzfläche neben der Sportanlage „Brandenburger Straße“ weitere 50 T€ im Haushaltsplan berücksichtigt.

Aufgrund der hohen Einspareffekte von in Vorjahren bereits installierten Photovoltaikanlagen hat der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz in seiner Sitzung am 16.06.2020 im Rahmen seines Beschlusses zum „Sofortmaßnahmenprogramm Klimaschutz“ (vgl. Vorlage 2020/2459/FB80/I) entschieden, **12 zusätzliche Photovoltaikanlagen** an verschiedenen Standorten (städtischen Gebäuden) zu installieren, um den Energieverbrauch weiter zu senken und somit einen zusätzlichen Beitrag zu den Klimaschutzbemühungen leisten zu können. Es werden Mittel von je 0,5 Mio. € in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen. Dabei wurde in 2023 der Ansatz des Jahres 2021 neu veranschlagt, da die Maßnahme aufgrund personeller Engpässe zeitlich nicht, wie geplant, umgesetzt werden konnte.

Infolge der Hitzeperioden in Vorjahren sind viele Bäume im Stadtgebiet vertrocknet und mussten aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Die Stadt plant in den Jahren 2021-2023 eine „Pflanzoffensive“, in deren Rahmen auch für 2022 150 T € für **Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen und Bäumen in städtischen Parkanlagen** bereitgestellt werden.

Um den **Casinogarten** künftig verstärkt für Veranstaltungen wie das erfolgreiche Street-Food-Festival nutzen zu können, sollen sog. „**Versorgungspoller**“ für einen gesicherten aufwandsarmen Stromanschluss für die Veranstalter bzw. Beschicker beschafft und installiert werden. Die Kosten werden mit 45 T€ kalkuliert.

Im Bereich der **IT-Ausstattung für die Verwaltungseinheiten** werden im Jahr 2022 Mittel von 0,6 Mio. € investiert, um neben regulären Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zum einen die dringend notwendige Erweiterung von Serverkapazitäten und deren Software-Aktualisierung vornehmen, zum anderen den Ausbau von Home-Office-Möglichkeiten sowie die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen fortsetzen zu können.

Die **Straßenbeleuchtung** spielt eine bedeutende Rolle zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, aber auch der Vermeidung von Angsträumen. Für 2022 ist -in Abstimmung mit der NEW- ein umfassendes Maßnahmenpaket mit einem Volumen von 0,4 Mio. € beabsichtigt, dass sich vor allem auf den Rückbau von oberirdischen Freileitungen (Verlegung in den Bodenbereich) und der Mast- und Lichtpunktsanierung konzentriert.

Im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern war in Vorjahren die Ertüchtigung der Unterkunft an der Schmiedestraße vorgesehen. Infolge einer notwendigen Überplanung der Maßnahme, u.a. im Bereich der Sanitäranlagen und entsprechenden politischen Beschlüssen werden für 2022 die hierdurch entstehenden Mehrkosten von 375 T€ veranschlagt.

Die weiteren Investitionsauszahlungen in diesem Bereich entfallen auf verschiedene kleinere Ansätze wie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der allg. Verwaltung, für den Kulturbetrieb in der Festhalle oder den städtischen Sportanlagen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,5 Mio. €)

Vorsorglich wurde hier u.a. der Erwerb von Anteilen an der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG) i. H. v. 0,5 Mio. € veranschlagt. Die GWG, an der die Stadt Viersen unmittelbar mit 2,47 % beteiligt ist, plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung in 2022. Zur Beteiligung der Stadt Viersen an der Kapitalerhöhung bedarf es eines politischen Beschlusses.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (1,4 Mio. €)

Unter dieser Position werden die städtischen Investitionszuschüsse an Dritte ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt ist ein weiterer Investitionskostenzuschuss an den 1. FC Viersen für die **Errichtung eines Naturrasenfußballplatzes sowie einer neuen Kunststoff-Leichtathletikanlage im Stadion Hoher Busch** gem. Beschluss des Rates vom 11.06.2018 (Vorlage 2018/1745/FB50/I). Die Rate für das Jahr 2022 beläuft sich dabei auf 0,2 Mio. € gem. dem Zuschussbescheid. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag für die zu erwartende Sportpauschale 2022 auf 0,3 Mio. €. Über die Verwendung des Differenzbetrags von rd. 47.500 € ist im Laufe der politischen Beratungsverfahren zu entscheiden, sofern er nicht angespart werden soll.

Im Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen stand in den vergangenen Jahren der Ausbau von U3-Betreuungsplätzen im Zentrum der Investitionstätigkeit. Dies erfolgte durch den U3-gerechten Umbau bestehender Einrichtungen als auch den kompletten Neubau von Kindertagesstätten. In 2022 sind **Investitionskostenzuschüsse an freie Träger** i. H. v. 1,2 Mio. € für die Erstausrüstung neuer Kindertagesstätten in den Gebieten Viersen-Nord, Viersen-Ost, Dülken-Nord sowie im Stadtteil Süchteln eingeplant. Durch die Neuerrichtung kann die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zur Deckung der Nachfrage an Betreuungsplätzen in 2022 fortgesetzt werden.

Im Übrigen wird auf die Einzelerläuterungen zu den Projekten verwiesen.

Eine Übersicht über erhebliche Investitionen ist unter Ziff. 3.2.6 „Investitionen ab 50.000 € gemäß § 9 Abs. 5 der Haushaltssatzung“ dargestellt.

3.2.3 Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität entwickelt sich unter Zugrundelegung der Finanzplanung wie folgt:

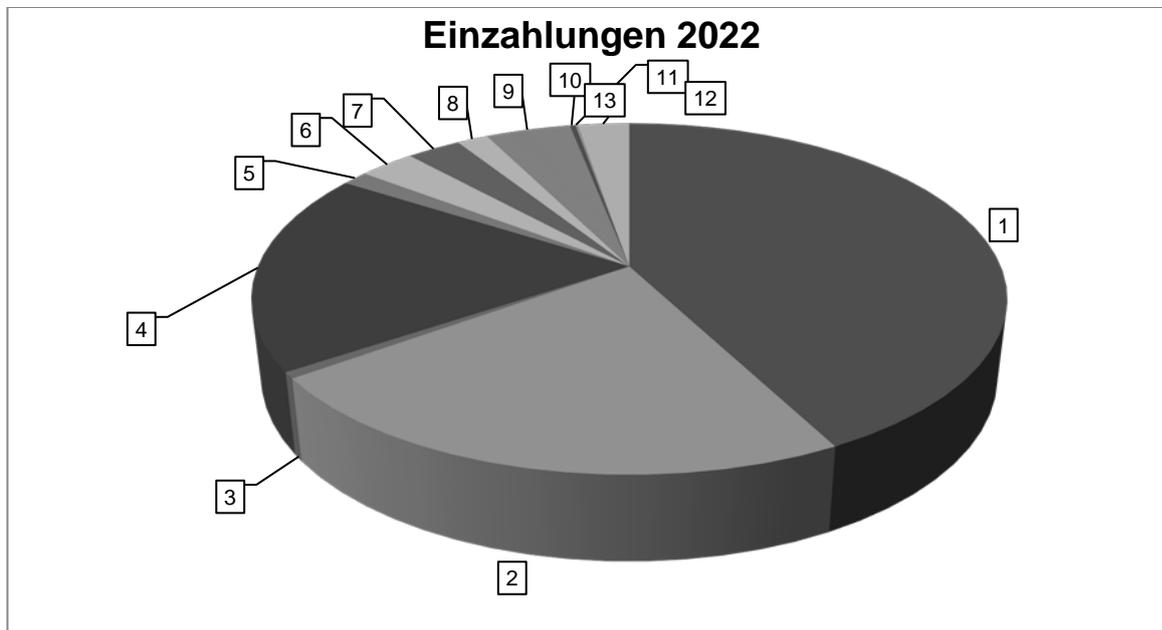
Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025
	€			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.559.764	243.668.485	250.855.805	256.253.864
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.379.214	246.026.370	248.805.322	252.943.147
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.819.450	-2.357.885	2.050.483	3.310.717
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.521.800	10.374.732	7.260.054	6.330.760
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.327.150	26.415.330	16.833.550	8.881.970
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.805.350	-16.040.598	-9.573.496	-2.551.210
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.118.453	8.507.077	8.057.827	4.169.713
<i>davon Kredite Kreditmarkt</i>	6.118.453	8.507.077	8.057.827	4.169.713
<i>davon Umschuldung</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.329.430	5.391.190	5.563.090	5.596.820
<i>davon Tilgung</i>	5.329.430	5.391.190	5.563.090	5.596.820
<i>davon Umschuldung</i>	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	789.023	3.115.887	2.494.737	-1.427.107
Liquiditätssaldo	-30.835.777	-15.282.596	-5.028.276	-667.600
Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.500.000	1.664.223	-13.618.373	-18.646.649
Liquide Mittel	1.664.223	-13.618.373	-18.646.649	-15.841.999

Der sich ergebende, negative Liquiditätssaldo in 2022 kann durch vorhandene liquide Mittel aufgefangen werden. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Jahr 2022 entspricht dabei im Wesentlichen dem Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020. Dieser Bestand kann - basierend auf einer Hochrechnung der voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende 2021- als Anfangsbestand für das Jahr 2022 angenommen werden (Stand: 01.12.2021).

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

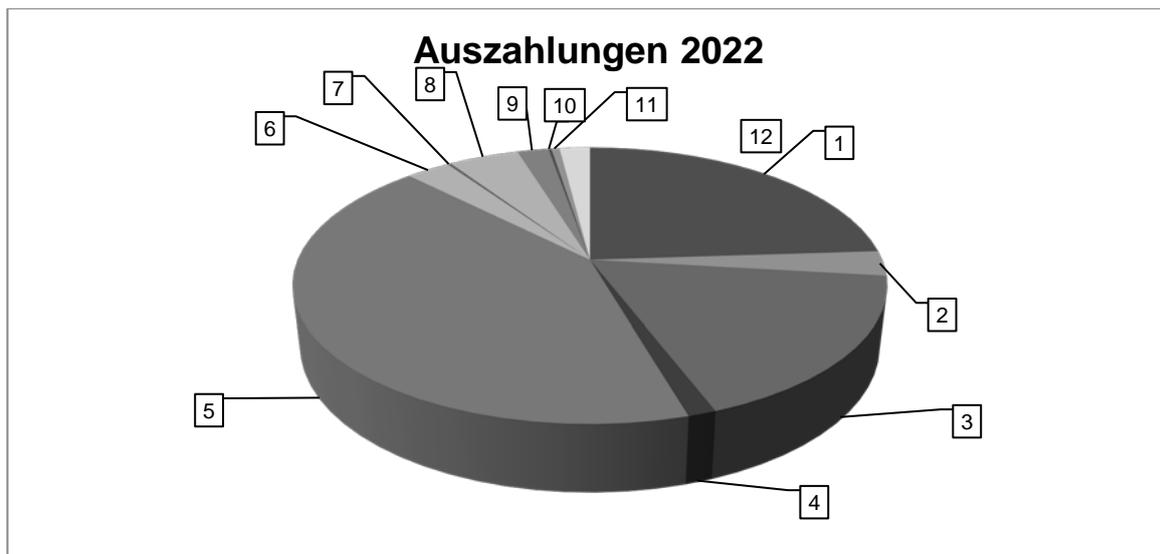
In der mittelfristigen Finanzplanung werden für die Jahre 2023 bis 2025 planerisch negative Liquiditätsbestände ausgewiesen. Ursächlich hierfür sind die hohen, negativen Liquiditätssalden in den Jahren 2022 bis 2025, die auf die corona-bedingten Mindereinnahmen im Bereich der Steuern und Finanzausgleichsleistungen zurückzuführen sind. Während die Mindererträge im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG isoliert werden können, ist dies für die gleichsam fehlenden, tatsächlichen Einzahlungen im Finanzplan nicht möglich. Inwieweit sich diese Zahlen konkretisieren und ggf. eine Kreditaufnahme tatsächlich erforderlich würde, bleibt aufmerksam zu beobachten, um ein frühzeitiges Gegensteuern zu ermöglichen.

3.2.4 Volumen und Struktur des Gesamtfinanzplanes



1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.270.000 €	42,34	%
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	54.165.804 €	22,64	%
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.364.630 €	0,57	%
4	Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	44.341.860 €	18,54	%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157.150 €	1,32	%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848.370 €	2,86	%
7	Sonstige Einzahlungen	6.611.830 €	2,76	%
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.800.120 €	1,59	%
<i>Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		221.559.764 €		
9	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.387.250 €	4,34	%
10	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	680.000 €	0,28	%
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000 €	0,17	%
12	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.550 €	0,02	%
13	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.118.453 €	2,56	%
<i>Zwischensumme Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>		17.640.253 €		
SUMME		239.200.017 €	100,00	%

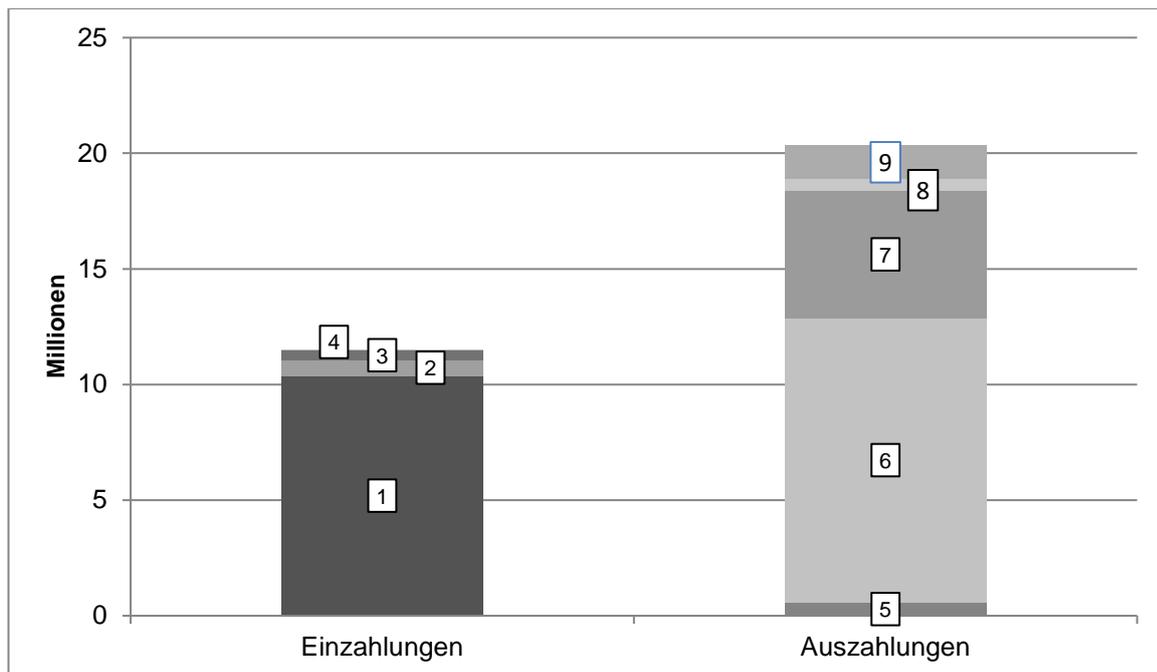
Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!



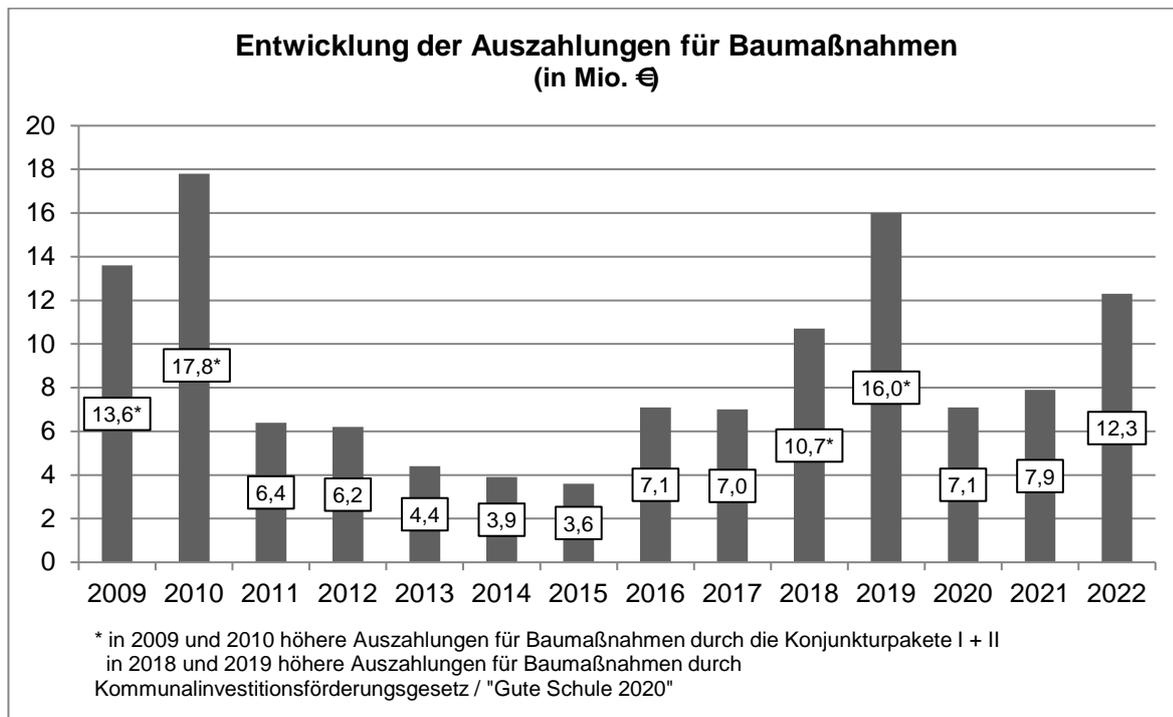
1	Personalauszahlungen	64.723.630 €	23,97	%
2	Versorgungsauszahlungen	7.840.000 €	2,90	%
3	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.844.759 €	17,35	%
4	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.532.160 €	1,31	%
5	Transferauszahlungen	113.723.091 €	42,11	%
6	Sonstige Auszahlungen	7.715.574 €	2,86	%
<i>Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		<i>244.379.214 €</i>		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	578.320 €	0,21	%
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.301.660 €	4,56	%
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.494.670 €	2,03	%
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	520.000 €	0,19	%
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.432.500 €	0,53	%
12	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.329.430 €	1,97	%
<i>Zwischensumme Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>		<i>25.656.580 €</i>		
SUMME		270.035.794 €	100,00	%

Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!

3.2.5 Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.387.250 €
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	680.000 €
3	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000 €
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.550 €
<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		<i>11.521.800 €</i>
5	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.320 €
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.301.660 €
7	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.494.670 €
8	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	520.000 €
9	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.432.500 €
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		<i>20.327.150 €</i>
Saldo aus Investitionstätigkeit		8.805.350 €
<i>Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen!</i>		



3.2.6 Investitionen ab 50.000 € gem. § 9 Abs. 5 der Haushaltssatzung

Lfd. Nr.	Produkt	Projekt-Nr.	Bezeichnung	E/A	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	01.03.02	7.000030	Erwerb Maschinen, Geräte, Container	A	176.500	152.000	157.000	151.000
2	01.03.02	7.000031	Fahrzeuge städtische Betriebe	A	577.000	644.500	818.000	575.000
				E	34.690	64.000	30.000	30.000
3	01.07.02	7.000051	Erwerb Hardware	A	357.000	250.000	250.000	250.000
4	01.07.02	7.000052	Erwerb Software	A	210.000	85.000	85.000	85.000
5	01.08.01	7.000053	Erwerb bebaute Grundstücke (Anlagevermögen)	A	100.000	100.000	100.000	100.000
6	01.08.01	7.000065	Erwerb unbebaute Grundstücke (Anlagevermögen)	A	100.000	100.000	100.000	100.000
7	01.08.01	7.000281	Erwerb bebaute Grundstücke (Umlaufvermögen)	A	100.000	100.000	100.000	100.000
			Veräußerungserlöse	E	250.000	250.000	250.000	250.000
8	01.08.01	7.000282	Erwerb unbebaute Grundstücke (Umlaufvermögen)	A	150.000	150.000	150.000	150.000
			Veräußerungserlöse	E	400.000	400.000	400.000	400.000
9	01.08.01	7.000363 +7.000397	Leibrenten	A	91.370	93.950	96.600	99.340
10	01.08.04	7.000415	Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen	A	500.000	500.000	-	-
11	02.05.01	7.000012	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	A	680.000	1.330.000	530.000	915.000
12	02.05.01	7.000044	Löschwasserversorgungsanlagen	A	55.000	55.000	55.000	55.000
13	02.05.01	7.000048	Feuerschutzpauschale	E	146.000	146.000	146.000	146.000
14	02.05.02	7.000014	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	A	911.000	-	400.000	215.000
15	02.05.02	7.370002	Beschaffungen BGA Rettungsdienst	A	72.000	20.000	20.000	20.000
16	02.05.02	7.000460	Neubau Rettungswache Dülken	A	500.000	4.000.000	3.500.000	-
17	03.01.01	7.000400	Baul. Maßn. GGS Rahser Krefelder Str.	A	300.000	2.300.000	-	-
18	03.01.01	7.000404	Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim	A	3.960.000	-	-	-
				E	1.140.000	-	-	-

Lfd. Nr.	Produkt	Projekt-Nr.	Bezeichnung	E/A	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
19	03.01.01	7.000479	Neubau OGS-Gebäude Viersen I	A	500.000	3.960.000	3.960.000	3.965.000
20	03.01.01	7.000500	Erwerb Hardware Grundschulen	A	159.500	169.000	169.000	169.000
21	03.01.01	7.000501	Erwerb Software Grundschulen	A	50.000	3.000	55.000	3.000
22	03.01.01	7.000545	Baul. Maßn. Agnes-van-Brakel-Schule	A	300.000	-	-	-
23	03.01.01	7.000547	IT-Infrastruktur Brüder-Grimm-Schule	A	213.000	-	-	-
				E	191.700	-	-	-
24	03.01.01	7.000548	IT-Infrastruktur Martinschule	A	229.000	-	-	-
				E	206.100	-	-	-
25	03.01.01	7.000549	IT-Infrastruktur Grundschule Dammstraße	A	191.000	-	-	-
				E	171.900	-	-	-
26	03.01.01	7.000550	IT-Infrastruktur Paul-Weyers-Schule Mühlenberg	A	182.000	-	-	-
				E	163.800	-	-	-
27	03.01.01	7.000551	IT-Infrastruktur Körnerschule	A	243.000	-	-	-
28	03.01.01	7.000552	IT-Infrastruktur Grundschule Rahser	A	134.000	-	-	-
				E	120.600	-	-	-
29	03.01.01	7.000553	IT-Infrastruktur Agnes-van-Brakel-Schule	A	195.000	-	-	-
30	03.01.01	7.000554	IT-Infrastruktur Grundschule Zweitorstraße	A	202.000	-	-	-
31	03.01.03	7.000504	Erwerb Hardware Realschulen	A	50.200	55.200	55.200	55.200
32	03.01.04	7.000506	Erwerb Hardware Gymnasien	A	73.100	78.100	78.100	78.100
33	03.01.05	7.000391	Sanierung Anne-Frank-Gesamtschule (Südstadt)	E	327.000	-	-	-
34	03.01.05	7.000508	Erwerb Hardware Gesamtschulen	A	56.200	61.200	61.200	61.200
35	03.01.05	7.000487	Außenanlage Anne-Frank-Ges. Lindenstr.	A	10.400	11.000	-	-
				E	76.400	132.312	-	-
36	03.01.08	7.000473	Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule	A	300.000	1.500.000	3.275.000	-
37	05.01.03	7.000470	Erwerb Containeranlage Übergangsheime	A	375.000	-	-	-
38	06.01.01	7.000495	Investitionskostenzuschuss Erstausrüstung Kita Viersen-Nord	A	330.000	-	-	-
				E	292.950	-	-	-
39	06.01.01	7.000496	Investitionskostenzuschuss Erstausrüstung Kita Viersen-Ost	A	280.000	-	-	-
				E	220.500	-	-	-
40	06.01.01	7.000497	Investitionskostenzuschuss Erstausrüstung Kita Süchteln	A	330.000	-	-	-
				E	292.950	-	-	-
41	06.01.01	7.000498	Investitionskostenzuschuss Erstausrüstung Kita Dülken-Nord	A	280.000	-	-	-
				E	229.950	-	-	-
42	06.02.02	7.000533	Festwert BGA Öffentliche Spielplätze	A	150.000	100.000	100.000	100.000
43	08.01.01	7.000546	Baul. Maßn. Turnhalle Helenabrunn	A	100.000	-	-	-
44	08.01.02	7.000469	Naturrasenplatz/Kunststoff-Leichtathletikanlage Stadion Hoher Busch (Refinanzierung aus Sportpauschale)	A	212.500	145.000	-	-
				E	212.500	145.000	-	-
45	08.01.02	7.000492	Sanierung Sportanlage Brandenburger Str.	E	396.440	331.330	198.330	-
46	09.01.02	7.000383	Umbau Lange Straße (HSD)	A	-	4.500	4.500	-
				E	128.300	-	-	-
47	09.01.02	7.000387	Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	A	3.200	357.500	3.000	3.000
48	09.01.02	7.000454	Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)	A	200.000	798.000	6.000	6.000
				E	41.600	208.000	249.600	208.000
49	09.01.02	7.000455	Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)	A	10.000	10.000	110.000-	-
50	09.01.02	7.000457	Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)	A	-	82.500	-	-
51	09.01.02	7.000458	Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)	A	300.000	1.451.000	4.500	4.500
				E	390.000	468.000	390.000	234.000
52	09.01.02	7.000459	Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)	A	25.000	80.000	200.000	-
				E	-	12.200	61.000	73.200
53	09.01.02	7.000464	Kreuzungsbereich Grefrather Str. / Hochstr.	A	-	7.000	235.500	875.000
				E	-	-	-	44.700
54	09.01.02	7.000465	Querung Ostring / St. Florian-Platz	A	-	10.000	100.000	-
				E	-	-	4.400	22.000

Lfd. Nr.	Produkt	Projekt-Nr.	Bezeichnung	E/A	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
55	09.01.02	7.000466	Fußweg St. Florian-Platz	A	-	7.120	54.800	62.180
				E	-	-	4.964	24.820
56	10.03.02	7.000394 +7.000408	Rückzahl. Ausleihungen	E	54.550	55.340	57.150	58.030
57	10.03.02	7.000540	Kapitalerhöhung GWG Viersen	A	495.000	-	-	-
58	12.01.01	7.000055	Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung	E	50.000	50.000	50.000	50.000
59	12.01.03	7.000056	Beiträge BauGB/KAG	E	350.000	350.000	350.000	350.000
60	12.01.03	7.000432	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	A	438.000	528.000	-	-
				E	394.200	475.200	-	-
61	12.01.03	7.000434	Baul. Maßn. Weiherstraße	A	1.600.000	610.000	-	-
62	12.01.03	7.000530	Stichstraße an der Josefskirche	A	75.000	-	-	-
63	12.01.03	7.000537	Sanierung Fahrbahn Ostring	A	35.000	160.000	-	-
64	12.01.03	7.000538	Brückensanierungen / -erneuerungen	A	872.400	916.800	679.600	-
				E	610.680	641.760	475.720	-
65	12.01.03	7.000544	Planungskosten Straßenbauprojekte	A	160.000	185.000	280.000	-
66	12.01.04	7.000525	Kinderspielinseln Löhstraße	A	112.700	-	-	-
				E	90.160	-	-	-
67	12.01.05	7.000523	Fahrradabstellanlagen Bhf. Dülken / Boisheim	A	50.000	-	-	-
				E	30.000	-	-	-
68	12.01.05	7.000524	ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof Viersen	A	142.200	2.479.670	302.500	-
				E	76.100	2.478.330	252.880	-
69	12.01.05	7.000542	Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Süchteln	A	40.000	85.000	-	-
				E	34.000	72.250	-	-
70	12.02.01	7.000041	Parkscheinautomaten	A	150.000	-	-	-
71	12.02.01	7.000535	LSA Amerner Weg	A	60.000	-	-	-
72	12.02.02	7.000184	Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen	A	429.300	100.000	100.000	100.000
73	13.01.01	7.000170	Festwert pausch. Grünflächen (Baumpflanzungen)	A	55.000	55.000	8.000	8.000
74	13.01.01	7.000483	Festwert Straßenbäume (Nachpflanzungen)	A	107.000	107.000	10.000	10.000
75	13.01.01	7.000543	Wiederherstellung Postgarten	A	100.000	1.112.000	88.000	-
				E	340.000	-	-	-
76	13.02.01	7.000057	Neubau/Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder	A	70.000	70.000	70.000	70.000
77	13.02.01	7.000539	Friedhofsbrücke Süchteln	A	15.000	253.000	-	-
78	16.01.01	7.000045	Investitionspauschale gemäß GFG	E	3.880.000	3.950.000	4.050.000	4.150.000
79	16.01.01	7.000047	Sportpauschale gemäß GFG (soweit nicht konkret einer Maßnahme zugeordnet, vgl. Nr. 42)	E	47.500	115.000	260.000	260.000

4. Ausblick

Nicht nur der Haushalt 2022 wird von den Auswirkungen der Corona-Pandemie stark betroffen sein, sondern auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die negativen Einflüsse abzulesen. Die Erleichterung der Darstellung des Haushaltsausgleichs durch die deutliche Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe wird mit Belastungen der zukünftigen Jahre erkaufte. Ab dem Jahr 2025 muss die Bilanzierungshilfe dann entweder einmalig (im Ganzen oder ein Teilbetrag) oder jährlich über 50 Jahre mit einem geschätzten Betrag von rd. 875 T€ aufgelöst werden. Dieser regelmäßige Auflösungsbetrag fließt dann jedes Jahr in die Ergebnisrechnung und belastet den Haushaltsausgleich dauerhaft. Selbst wenn von der Möglichkeit der erfolgsneutralen Umbuchung in die Allgemeine Rücklage Gebrauch gemacht wird („einmalige Ausbuchung“), wird dann schlagartig das bis dahin ohnehin weiter verminderte Eigenkapital um 41,6 Mio. € reduziert. Dies hätte weiterhin zur Folge, dass die Grenzen für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes deutlich sinken würden.

Bei aller Problematik aus der Corona-Pandemie darf zudem nicht außer Acht gelassen werden, dass die strukturellen Belastungen des Haushalts angegangen werden müssen. Aufgrund der „Endlichkeit“ städtischer Gewerbeflächen kann nicht dauerhaft mit steigenden Gewerbesteuererträgen gerechnet werden, um die steigenden Aufwendungen in zahlreichen anderen Bereichen zu kompensieren. Diese „Schere“ darf in Zukunft nicht weiter auseinandergehen. Es muss eine gesicherte Basis geschaffen werden, um den enormen Anforderungen der Zukunft aus dem Klimaschutz, der Verkehrs- und Energiewende aber auch der Digitalisierung gewappnet zu sein.

PRODUKTRAHMEN

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Verantwortl.
		FB
0101	Verwaltungssteuerung	
10101	Politische Gremien	10
10102	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	10
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	90
10104	Beschäftigtenvertretung	PR
0102	Rechnungsprüfung und Recht	
10201	Rechnungsprüfung	91
10202	Recht	30
0103	Zentrale Dienste	
10301	Einkauf und Logistik für Andere	10
10302	Städtische Fahrzeuge	92
10303	Serviceleistungen der Städtischen Betriebe	92
10304	Sonstige zentrale Dienste	10
10305	Personalgestellung (ohne Jobcenter)	10
0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
10401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	90
10402	Repräsentationen	90
10403	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	41
0105	Personalmanagement	
10501	Personalmanagement	10
10502	Zentrale Personalbewirtschaftung	10
10503	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	10
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
10601	Haushaltssteuerung	20
10602	Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement	20
10603	Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung	20
10604	Geschäftsbuchführung	20
10605	Vollstreckung	20
10606	Steuern	20
0107	Organisationsangelegenheiten und IT	
10701	Organisationsangelegenheiten	10
10702	Informationstechnik	10

		Verantwortl.
		FB
0108	Immobilienmanagement	
10801	Bereitstellung von Liegenschaften	80
10802	Bewirtschaftung von Liegenschaften	80
10803	Gebäudeservice	10
10804	Gebäudemanagement	25

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
20101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30
20102	Verkehrsangelegenheiten	30
0202	Gewerbewesen	
20201	Gewerbeangelegenheiten	30
20202	Märkte	30
0203	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen	
20301	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	30
20302	Personenstandswesen	30
20303	Ausländerangelegenheiten	30
0204	Statistik und Wahlen	
20401	Statistik und Wahlen	10
0205	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst	
20501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	37
20502	Rettungsdienst	37
20503	Kreisleitstelle	37

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

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

40101	Theater, Konzerte	90
40102	Veranstaltungen, Kulturförderung	90
40103	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	90

0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv

40201	Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen	50
40202	Museum, Galerie	90
40203	Archiv	90

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**0501 Soziale Leistungen**

50101	Hilfen Einkommensdefizite, Unterstützungsleistungen	40
50102	Hilfen Krankheit, Behinderung, Pflege	40
50103	Aussiedler-, Flüchtlings-, Asylbewerberangelegenheiten	40
50104	Hilfen bei Wohnproblemen	40
50105	Unterstützung von Senioren	40
50106	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	40
50107	Beschäftigungs- und Leistungszentrum (Jobcenter)	10
50108	Betreuungsstelle	40

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

60101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	41
60102	Kindertagespflege und andere Betreuungsformen	41

0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

60201	Kinder- und Jugendarbeit	41
60202	Öffentliche Spielplätze	41
60203	Jugendsozialarbeit	41
60204	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	41
60205	Stadtteilorientierte Sozialarbeit	41

0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

60301	Hilfe zur Erziehung Plus	41
60302	Förderung der Erziehung in der Familie	41
60303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	41
60305	Amtsvormundschaft und Beistandschaft	41

Verantwortl.
FB

Produktbereich 08 Sportförderung		Verantwortl. FB
0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten	
80101	Gedeckte Sportstätten	50
80102	Offene Sportstätten	50
0802	Sportförderung	
80201	Allgemeine Sportförderung	50
80202	Sportorientierte Projekte	50

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
--	--

0901	Räumliche Planung und Entwicklung	
90101	Stadtentwicklungsplanung	60
90102	Stadterneuerung	60
90103	Flächennutzungsplanung	60
90104	Bebauungspläne und Satzungen	60
90105	Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme	20
0902	Vermessung und Geodatenmanagement	
90201	Vermessung	80
90202	Geodatenmanagement	80
0903	Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen	
90301	Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen	80
90302	Grundstückswertermittlung	80

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
---	--

1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	
100101	Baugenehmigungsverfahren	63
100102	Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht	63
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	63
1003	Allgemeine Wohnraumförderung	
100301	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	40
100302	Wohnraumsicherung und -versorgung	40

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**1101 Ver- und Entsorgung**

110101	Abfallwirtschaft	80
110102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	80

Verantwortl.
FB**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen****1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**

120101	Straßenrecht	80
120102	Verkehrliche Planung	60
120103	Neubau/Erneuerung öffentliche Verkehrsflächen	GB IV/I
120104	Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen	92
120105	ÖPNV	20
120106	Straßenreinigung und Winterdienst	80

1202 Verkehrsanlagen

120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	92
120202	Beleuchtung	92

Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhöfe**1301 Natur- und Landschaftspflege**

130101	Parkanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen	92
130102	Natur- und Landschaftsschutz	92
130103	Wald- und Forstwirtschaft	92

1302 Friedhöfe

130201	Friedhöfe	92
--------	-----------	----

Produktbereich 14 Umweltschutz**1401 Umwelt- und Klimaschutz**

140101	Wasserwirtschaft	80
140102	Umwelt- und Klimaschutz, Bodenschutz, Altlasten	80 / GB IV/II

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**1501 Wirtschaft und Tourismus**

150101	Wirtschaftsförderung	70
150102	Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	70 / 90

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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

160101	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortl. FB

20
20

Produktbereich 17 Stiftungen

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

170101	Varschenstiftung
170102	Tafelmeyerstiftung

20
20

NKF - Kennzahlen zum Haushaltsplan 2022

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen erarbeitet worden (vgl. RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008). Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden.

Die zur Berechnung erforderlichen Wertgrößen sind aus dem Haushalt zu ermitteln. Bei der Auswertung des Kennzahlensets ist darauf zu achten, dass nur eine vollständige Betrachtung der Kennzahlen zu einem verwertbaren Ergebnis im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der Gemeinde führt.

Sollwerte zu den einzelnen Kennzahlen liegen nicht vor.

Die den Berechnungen zu den einzelnen Kennzahlen vorangestellten Erläuterungen sind dem o. a. Erlass entnommen.

a) Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Ordentliche Erträge	235.678.135	230.201.784	251.077.672	257.319.647	262.454.856
Ordentliche Aufwendungen	246.222.676	259.447.515	263.667.517	264.639.386	268.591.970
ADG	95,72	88,73	95,23	97,23	97,72

b) Fehlbetragsquote (FbQ)

$$\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100) / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage})$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Als Ausgangsbasis diente das vorl. Ergebnis des Jahres 2020. Bei einem positiven Jahresergebnis ergibt sich in der Berechnung eine negative Kennzahl. Dies bedeutet, dass eine Überdeckung erreicht wird, was zu einer Erhöhung der allg. Rücklage führt.

	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Jahresergebnis	-4.898.891	-14.597.772	-1.898.325	-1.039.778	311.616
Ausgleichsrücklage	3.049.103	0	0	0	0
Allg. Rücklage	174.796.733	172.946.946	158.349.174	156.450.849	155.411.071
Summe Rücklagen	177.845.836	172.946.946	158.349.174	156.450.849	155.411.071
FbQ	2,75	8,44	1,20	0,66	-0,20

c) Abschreibungsintensität (Abl)

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

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

	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	13.420.604	14.192.163	14.025.467	13.747.184	13.450.670
Ordentliche Aufwendungen	246.222.676	259.447.515	263.667.517	264.639.386	268.591.970
Abl	5,45	5,47	5,32	5,19	5,01

d) Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Erträge aus der Auflösung v. SoPo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf AV

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die deutliche Reduzierung der Drittfinanzierungsquote in 2024 ist darauf zurück zu führen, dass ab 2024 (noch) keine Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingeplant sind.

	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Erträge SoPo Auflösung	7.879.564	8.067.844	7.157.481	6.258.356	6.055.914
Bilanzielle Abschreibungen	13.420.604	14.192.163	14.025.467	13.747.184	13.450.670
DfQ	58,71	56,85	51,03	45,52	45,02

e) Investitionsquote (InQ)

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

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

	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Bruttoinvestitionen (ohne Umlaufvermögen)	15.608.148	20.077.150	26.165.330	16.583.550	8.631.970
Abgänge des AV	0	0	0	0	0
Abschreibungen AV	13.420.604	14.192.163	14.025.467	13.747.184	13.450.670
InQ	116,30	141,47	186,56	120,63	64,18

f) Zinslastquote

(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Finanzaufwendungen	3.829.830	3.532.160	3.213.540	3.074.660	2.929.910
Ordentliche Aufwendungen	246.222.676	259.447.515	263.667.517	264.639.386	268.591.970
Zinslastquote	1,56	1,36	1,22	1,16	1,09

g) Netto-Steuerquote (NSQ)

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

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit (entfällt ab 2020) in Abzug zu bringen.

	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Steuererträge	99.810.000	101.270.000	103.685.000	107.345.000	109.895.000
GewSt.Umlage	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.200.000	3.200.000
Differenz 1	96.690.000	98.150.000	100.565.000	104.145.000	106.695.000
Ordentl. Erträge	235.678.135	230.201.784	251.077.672	257.319.647	262.454.856
GewSt.Umlage	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.200.000	3.200.000
Differenz 2	232.558.135	227.081.784	247.957.672	254.119.647	259.254.856
NSQ	41,58	43,22	40,56	40,98	41,15

h) Zuwendungsquote (ZwQ)

(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)

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

	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Erträge aus Zuwendungen	69.744.323	58.945.813	75.743.174	78.265.207	80.665.465
Ordentliche Erträge	235.678.135	230.201.784	251.077.672	257.319.647	262.454.856
ZwQ	29,59	25,61	30,17	30,42	30,73

i) Personalintensität (PI)

(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen (Personalkosten Beamte und Beschäftigte; sowie Zuführung zur Pensionsrückstellung, Zuführung Beihilferückstellung und Zuführung Altersteilzeitrückstellung) an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Personalaufwendungen	70.959.460	71.445.843	73.966.363	75.505.471	77.261.798
Ordentl. Aufwendungen	246.222.676	259.447.515	263.667.517	264.639.386	268.591.970
PI	28,82	27,54	28,05	28,53	28,77

j) Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	41.349.773	45.344.759	44.667.245	44.146.113	44.412.208
Ordentl. Aufwendungen	246.222.676	259.447.515	263.667.517	264.639.386	268.591.970
SDI	16,79	17,48	16,94	16,68	16,54

k) Transferaufwandsquote (TAQ)

(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Transferaufwendungen	103.847.615	111.981.775	115.075.955	116.916.045	119.262.945
Ordentl. Aufwendungen	246.222.676	259.447.515	263.667.517	264.639.386	268.591.970
TAQ	42,18	43,16	43,64	44,18	44,40

Hinweis:

Bei den folgenden Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass die Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 als Berechnungsgrundlage diente.

l) Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme

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

	Planwert zum 01.01.2021 EUR	Planwert zum 01.01.2022 EUR
Eigenkapital	177.845.837	172.946.946
Bilanzsumme	680.161.832	684.762.495
EkQ1	26,15	25,26

Die Planwerte zum 01.01.2021 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2022 beruht auf den kalkulierten Ansätzen.

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

m) Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

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

	Planwert zum 01.01.2021 EUR	Planwert zum 01.01.2022 EUR
Eigenkapital	177.845.837	172.946.946
SoPo Zuwendungen/Beiträge	154.282.625	155.752.396
Summe	332.128.462	328.699.342
Bilanzsumme	680.161.832	684.762.495
EkQ2	48,83	48,00

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

Die Planwerte zum 01.01.2021 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2022 beruht auf den kalkulierten Ansätzen.

n) Infrastrukturquote (IsQ)

$$Infrastrukturvermögen \times 100 / Bilanzsumme$$

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

	Planwert zum 01.01.2021 EUR	Planwert zum 01.01.2022 EUR
Infrastrukturvermögen	214.456.717	214.092.133
Bilanzsumme	680.161.832	684.762.495
IsQ	31,53	31,27

Die Planwerte zum 01.01.2021 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2022 beruht auf den kalkulierten Ansätzen.

o) Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

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

	Planwert zum 31.12.2021 EUR	Planwert zum 31.12.2022 EUR
Eigenkapital	172.946.946	158.349.174
SoPo Zuwendungen/Beiträge	132.470.380	136.512.286
Langfristiges FK	245.704.140	253.839.911
Summe	551.121.466	548.701.371
Anlagevermögen	589.242.295	595.127.282
AnD2	93,53	92,20

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

Für die folgenden Bilanzkennzahlen kann bezogen auf das Planjahr 2022 keine Aussage getroffen werden, da eine Prognose der liquiden Mittel, der kurzfristigen Forderungen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht möglich ist. Dies ist erst in Verbindung mit der Jahresrechnung möglich.

p) Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

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

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

q) Liquidität 2. Grades (Li2)

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

r) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

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

	Haushaltsplanung					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Grundsteuer A	232.066 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Grundsteuer B	12.358.707 €	12.490.000 €	12.600.000 €	12.700.000 €	12.800.000 €	12.900.000 €
Gewerbesteuer	45.695.891 €	41.000.000 €	41.000.000 €	41.000.000 €	42.000.000 €	42.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.866.329 €	34.440.000 €	35.990.000 €	38.110.000 €	40.510.000 €	42.780.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.359.456 €	7.325.000 €	6.525.000 €	6.600.000 €	6.700.000 €	6.800.000 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.339.695 €	2.810.000 €	3.110.000 €	3.210.000 €	3.270.000 €	3.350.000 €
Vergütungssteuer	1.071.550 €	900.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Hundesteuer	626.649 €	625.000 €	625.000 €	645.000 €	645.000 €	645.000 €
Schlüsselzuweisungen	46.574.253 €	40.975.000 €	28.035.000 €	45.600.000 €	47.650.000 €	49.890.000 €
Allgemeine Umlagen Land (ELAG)	449.605 €	1.210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulpauschale	1.838.595 €	2.190.000 €	2.275.000 €	2.275.000 €	2.275.000 €	2.275.000 €
Finanzerträge	570.247 €	3.240.480 €	3.800.120 €	3.845.060 €	3.884.620 €	3.888.640 €
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	62.547.556 €	70.959.460 €	71.445.843 €	73.966.363 €	75.505.471 €	77.261.798 €
Versorgungsaufwendungen	12.085.746 €	8.282.100 €	7.570.300 €	7.321.100 €	6.010.400 €	5.879.500 €
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	44.688.252 €	41.349.773 €	45.344.759 €	44.667.245 €	44.146.113 €	44.412.208 €
Transferaufwand	105.098.758 €	103.847.615 €	111.981.775 €	115.075.955 €	116.916.045 €	119.262.945 €
davon Kreisumlage allgemein u. Mehrbelastung ÖPVN	50.093.698 €	44.660.450 €	47.387.750 €	48.515.000 €	49.045.000 €	50.840.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	22.575.265 €	13.420.604 €	14.192.163 €	14.025.467 €	13.747.184 €	13.450.670 €
Einzahlungen						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.456.179 €	226.753.660 €	221.559.764 €	243.668.485 €	250.855.805 €	256.253.864 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.649.570 €	8.238.916 €	11.521.800 €	10.374.732 €	7.260.054 €	6.330.760 €
Auszahlungen						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.079.820 €	229.731.633 €	240.906.964 €	246.026.370 €	248.805.322 €	252.943.147 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.352.326 €	15.858.148 €	20.327.150 €	26.415.330 €	16.833.550 €	8.881.970 €
Vermögen*						
Aktiva (zum 31.12. eines Jahres)						
Anlagevermögen	594.719.446 €					
Umlaufvermögen	54.145.637 €					
Aktive Rechnungsabgrenzung	31.296.749 €					
Bilanzsumme	680.161.832 €					
Passiva (zum 31.12. eines Jahres)						
Eigenkapital	177.845.837 €	192.721.979 €	178.124.207 €	176.225.882 €	175.186.104 €	175.497.721 €
Sonderposten	158.419.510 €					
Rückstellungen	161.767.022 €					
Verbindlichkeiten	148.957.571 €					
Passive Rechnungsabgrenzung	33.171.892 €					
Bilanzsumme	680.161.832 €					
Verbindlichkeiten**						
Summe aller Verbindlichkeiten zum 31.12. eines Jahres (siehe auch die Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten; einschließlich Kassenkredite / Anlage zum Haushalt)	148.957.571 €	150.287.870 €	147.454.197 €			
Zinslasten						
Zinsaufwand für Darlehen bei Kreditinstituten	2.870.288 €	3.679.330 €	3.163.190 €	3.063.100 €	2.924.250 €	2.779.530 €
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften**						
58.995.720 €	71.702.847 €	80.906.551 €				
davon						
Bürgschaften für Darlehensaufnahmen städt. Betriebe für die Bereiche Wohnungsbau, Abwasserbeseitigung, Energiewirtschaft (zum 31.12. eines Jahres)	48.843.971 €	61.843.971 €	71.343.971 €			
Haftungserklärung nach § 160 Abs. 4 BauGB für die Entwicklungsgesellschaft mbH der Stadt zur Entwicklung der Maßnahme Bahnhof / Stadtwald (zum 31.12. eines Jahres)	10.151.748 €	9.858.876 €	9.562.580 €			

Anmerkungen:

* Zur Entwicklung des Vermögens wird des Weiteren auf das Kennzahlenset zum Haushaltsplan verwiesen. Eine Prognose der Entwicklung des bilanziellen Vermögens ist überwiegend nicht möglich.

** Eine belastbare Prognose ist nur für die Jahre 2021 und 2022 möglich.

Übersicht über die Covid19-bedingten Haushaltsbelastungen / Bildung einer Bilanzierungshilfe gem. § 4 NKf-CIG

Anlage 4

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>nachrichtlich Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Abschreibung, Bilanzierungshilfe</u>	<u>Erläuterung</u>
16.01.01	40210000 - Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	3.160.000	3.630.000	3.680.000	1.300.000	1.290.000	0	Aufgrund der verzögerten wirtschaftlichen Erholung fallen die Erträge geringer aus als in der Planung "vor Corona".
16.01.01	40220000 - Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	70.000	580.000	650.000	550.000	1.000.000	0	Aufgrund der verzögerten wirtschaftlichen Erholung fallen die Erträge geringer aus als in der Planung "vor Corona".
16.01.01	40510000 - Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	680.000	470.000	480.000	420.000	340.000	0	Die verzögerte Erholung des Umsatzeueraufkommens wirkt sich auch auf die Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich aus.
16.01.01	41110000 - Schlüsselzuweisungen	2.325.000	9.550.000	5.250.000	3.200.000	2.860.000	0	Das Aufkommen an Schlüsselzuweisungen reduziert sich infolge starker, pandemiebedingter Verschiebungen im Steuerkraftgefälle der Kommunen seit 2021 und der vom Land ab 2023 beabsichtigten Rückzahlung der Finanzausgleichsmassen-Kreditierung in 2021/2022.
	Summe Mindererträge	6.235.000	14.230.000	10.060.000	5.470.000	5.490.000	0	
01.08.04	52415000 - Aufwand für Gebäudereinigung	0	150.000	0	0	0	0	Aufgrund der unsteiligen Pandemieentwicklung wird vorsorglich ein Mehraufwand für zusätzliche Hygieneanforderungen in 2022 vorgesehen.
16.01.01	Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	832.700	Abschreibung der Bilanzierungshilfe über 50 Jahre
	Summe Mehraufwendungen	0	150.000	0	0	0	832.700	
	Bilanzierungshilfe	6.235.000	14.380.000	10.060.000	5.470.000	5.490.000		
	(außerord. Ertrag, Zeile 23 Gesamtergebnisplan)							

Summe Bilanzierungshilfe 2021-2025 = 41.635.000

Haushaltsrechtliche Vermerke im Haushaltsjahr 2022

1. Bewirtschaftungsregeln und Verstärkungsvermerke gem. § 21 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsführung im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen innerhalb der einzelnen Budgeteinheiten der Fachbereiche nach § 21 (1) KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nicht andere Deckungsvermerke bestehen bzw. dies ausgeschlossen wurde.

Ausgenommen hiervon sind

- die Verfügungsmittel (Produkt: 01.04.02, Sachkonto: 54910000),
- die Inneren Verrechnungen und
- die bilanziellen Abschreibungen

Die Personalkosten sind nicht in den einzelnen Budgeteinheiten der Fachbereiche enthalten. Sie wurden zu einer separaten Budgeteinheit zusammengefasst. Alle Aufwendungen im Bereich der Personalkosten, die auch zu Auszahlungen führen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 50, 51 und Konto 54110000 bei Produkt 01.05.02).

Für innere Verrechnungen wird folgende Regelung getroffen:

- Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwandt werden. Sämtliche Aufwendungen der verschiedenen inneren Verrechnungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zudem werden alle veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

➤ Für den Bereich der Primusschule gilt:

Alle Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt 03.01.08 -Primusschule- sind gegenseitig deckungsfähig mit allen Aufwendungen / Auszahlungen der anderen Schulformen im Budget 5001 -Schulen-, im Budget 5003 -Schülerbeförderung- und im Budget 1007 -Personalkosten-. Alle betroffenen Aufwands- u. Auszahlungspositionen der Primusschule werden in die vorgenannten Budgets aufgenommen.

➤ Für den optimierten Regiebetrieb „Zentrales Gebäudemanagement“ (FB 25) gilt:

Alle Aufwendungen / Auszahlungen, die in den Aufgabenbereich des Gebäudemanagements fallen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt und im Budget 2500 -Gebäudemanagement- zusammengefasst. Ausgenommen sind hiervon die Energieaufwendungen, diese bilden ein eigenes Budget 8600 -GBM Energie-.

Alle investiven Maßnahmen in Verantwortung bzw. in Bewirtschaftung des Gebäudemanagements werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei Fördermaßnahmen sind die städtischen Eigenanteile zu beachten und Änderungen nur möglich, soweit diese förderunschädlich sind.

➤ Für den Bereich Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberangelegenheiten gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produkt 05.01.03 -Aussiedler- / Flüchtl.- / Asylbewerberangelegenheiten- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für den Bereich Hilfen zur Erziehung gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produkt 06.03.01 -Hilfen zur Erziehung Plus- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für den Bereich Wirtschaftsförderung und Citymanagement gilt:

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

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

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

Mehrerträge / Mehreinzahlungen für Förderprogramme in Verbindung mit der Bewältigung der Coronapandemie berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, auch wenn es sich um noch nicht veranschlagte Maßnahmen handelt.

1.1 Verstärkungsvermerke gem. § 21 (2) KomHVO
Erträge / Aufwendungen

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
01.02.02	44610000		01.02.02	54410000
01.04.01	44211000		01.04.01	52811600
01.04.03	44610000		01.04.03	52810000
01.06.02	46510000		01.06.02	54412100
01.06.06	40130000		16.01.01	53410000
		und	16.01.01	53420000
01.06.06	45620000		01.06.06	55990000
02.01.01	43112000		02.01.01	52910000
02.03.01	43110000		02.03.01	52811300
02.03.02	44213000		02.03.02	52811650
02.05.01	44611000		02.05.01	52510000
02.05.02	44611000		02.05.02	52510000
03.01.01	44212000		03.01.01	52811100
03.01.07	44810000		03.01.07	53180000
03.01.08	44212000		03.01.06	52811100
04.01.01	41480000	und		
04.02.01	43211100		04.02.01	52810000
04.01.01	46510000		04.01.01	54412100
04.02.01	45996000		04.02.01	54996000
05.01.01	41400000	und		
05.01.01	41410000		05.01.01	53180000
05.01.01	42116000	und		
05.01.01	42130000	und		
05.01.01	44810000		05.01.01	52310000
		und	05.01.01	53393000
05.01.01	44820000		05.01.01	52810000
05.01.01	44930000		05.01.01	53370000
05.01.02	41420000		05.01.02	53392400

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
05.01.05	41420000	und		
	41480000		05.01.05	52810000
06.01.01	41410000		06.01.01	53180000
06.01.01	44212000		06.01.01	52811100
06.01.02	44820000		06.01.02	53180000
06.02.01	41410000		06.02.01	53181600
06.02.02	45996000		06.02.02	54996000
06.02.03	41410000		06.02.03	53390000
06.02.04	41410000	und	06.02.04	52810000
			06.02.04	52910000
09.01.02	45996000		09.01.02	54996000
09.01.04	44880000		09.01.04	52811500
09.01.05	41410000		09.01.05	52910000
10.02.01	41411150		10.02.01	53182150
10.03.02	46510000		10.03.02	54412100
12.01.04	45996000		12.01.04	54996000
12.01.05	41430000		12.01.05	53791000
12.02.02	44611000		12.02.02	52420000
13.01.01	45996000		13.01.01	54996000
13.01.03	41410000		13.01.03	52150000
13.02.01	44613000		13.02.01	52550000
14.01.02	41400000		14.01.02	53170000
14.01.02	41410000		14.01.02	52150000
15.01.01	44610000		15.01.01	52810000
15.01.01	46510000		15.01.01	54412100
15.01.02	41470000	und	15.01.02	52810000
			15.01.02	53170000

1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 21 (1) KomHVO
Aufwendungen / Aufwendungen

Minderaufwendungen bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
05.01.01	52310000		05.01.01	53393000
05.01.01	53393000		05.01.01	52310000
15.01.01	52810000		15.01.02	52810000
15.01.02	52810000		15.01.01	52810000

1.3 Verstärkungsvermerke gem. § 21 (2) KomHVO
Einzahlungen / Auszahlungen

Mehreinzahlungen bei			berechtigten zu	Mehrauszahlungen bei		
Produkt	Sachkonto	PSP-Element		Produkt	Sachkonto	PSP-Element
01.08.01	68210000	7.000281.770		01.08.01	78220000	7.000281.700.100
01.08.01	68210000	7.000282.770		01.08.01	78220000	7.000282.700.100
04.02.01	68110000	7.503000.705		04.02.01	78310000	7.503000.720
05.01.03	68110000	7.402000.705		05.01.03	78310000	7.402000.720
06.02.01	68170000	7.000474.705		06.02.01	78520000	7.000474.700.200
06.02.02	68170000	7.000049.705		06.02.02	78520000	7.000049.700.200
08.01.02	68110000	7.000469.705		08.01.02	78180000	7.000469.740

1.4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit
für investive Auszahlungen gem. § 21 (1) KomHVO

Allgemein gilt:

- Alle Projekte für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Fachbereiche werden für grundsätzlich deckungsfähig erklärt.
Für die Schulen und Sportstätten gilt hierbei: Alle Ansätze für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und „neuen Medien“ (Hard- und Software) werden über alle Schulformen (Produkte 03.01.01 – 03.01.08) sowie Sportstätten (08.01.01 + 08.01.02) hinweg für untereinander deckungsfähig erklärt. Sie sind jedoch nicht deckungsfähig mit anderen Projekten.
- Die Sachkonten 78310000 und 78320000 werden generell für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verschiebungen zwischen diesen Sachkonten stellen keine über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen nach den §§ 82, 83 GO NRW dar.
- Alle PSP-Elemente unterhalb eines investiven Projektes (Teilmaßnahmen innerhalb einer Gesamtmaßnahme, z.B. Grunderwerb und Baukosten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Gesonderte Festlegungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Erläuterung</u>	
01.03.02	78310000	7.000030.700	Fuhrparkkonzept Städtische Betriebe	
		7.000031.700		
01.07.02	78310000	7.000051.700	Hard- & Software Allgemeine Verwaltung	
		7.000052.700		
01.08.01	78230000	7.000053.700.100	Grunderwerb Anlage- und Umlaufvermögen sowie Umlegungsverfahren	
	78220000	7.000065.700		
		7.000281.700.100		
		7.000282.700.100		
09.03.01	78230000	7.000068.700.100		
01.08.01	78211000	7.000363.750	Leibrenten	
		7.000397.750		
		09.01.01		7.000364.750
		09.03.01		7.000365.750
		12.01.03		7.000366.750
01.08.04	78310000	7.000343.700	Ansätze für Betriebsvorrichtungen / Technische Anlagen an Allg. Verwaltungsgebäuden	
		7.000354.700		
		7.250000.720		
05.01.03	78310000	7.402000.720	BGA Übergangsheime + Obdachlosenunterkunft	
05.01.04		7.402001.720		
06.01.01	78310000	7.000512.700	BGA + IT-Beschaffungen städtische Kindertagesstätten	
		7.000513.700		
		7.410001.720		
06.01.01	78180000	7.000489.740	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger für Neuerrichtung Kindertagesstätten bzw. zusätzliche Gruppen.	
		7.000490.740		
		7.000494.740		
		7.000495.740		
		7.000496.740		
		7.000494.740		
		7.000498.740		
09.01.02	78520000	7.000381.700.200	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Historischer Stadtkern Dülken“	
	54996000 / 78340000	7.000383.700.200		
		7.000379.780		
		7.000380.780		
		7.000381.780		
		7.000383.780		
03.01.05	78510000	7.000391.700.300	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Soziale Stadt - Südstadt“	
09.01.02	78520000	7.000386.700.200		
		7.000387.700.200		
		7.000388.700.200		
		7.000389.700.200		
		7.000392.700.200		
09.01.02	78520000	7.000454.700.200	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“)	
		7.000455.700.200		
		7.000456.700.200		
		7.000457.700.200		
		7.000458.700.200		
		7.000459.700.200		

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.03	78520000	7.000025.700	Ansätze kleinere Straßenbaumaßnahmen / Hochwasserschutzmaßnahmen
		7.000327.700	
		7.000484.700.200	
13.01.01	54996000 / 78340000	7.000170.780	Ansätze für Baumpflanzungen (Parkanla- gen, Straßenbegleitgrün, Jubiläumsgärten)
		7.000189.780	
		7.000191.780	
16.01.02	79210000	3.00011.01	Tilgungsleistungen Darlehen
11.01.02	79260000	3.00016.05	
16.01.02	79260000	3.00011.02	
11.01.02	79270000	3.00016.02	
16.01.02	79270000	3.00011.02	

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

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke	
10 Zentrale Verwaltung und Service				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 1001 - 1005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt	
	Allgemeines Budget	1001	1.330.280 €		GD
	Budget IT	1002	2.357.900 €		GD
	Statistik und Wahlen	1003	52.150 €		GD
	Gemeindeorgane	1004	632.200 €		GD
	Personalrat	1005	6.870 €		GD
	Personalaufwand u. Personalrückstellungen ohne Beschäftigungsentgelte	1007	78.938.273 €		GD
20 Finanzverwaltung					
	Budget Finanzverwaltung	2001	29.440 €	GD	
	Treuhandvermögen	2002	121.820 €	GD	
25 Gebäudemanagement					
	Gebäudemanagement -allgemein-	2500	7.779.890 €	GD	
	Gebäudemanagement -Energie-	8600	3.017.844 €	GD	
30 Rechts- und Ordnungswesen					
	Allgemeines Budget	3001	816.876 €	GD	
	Kostenrechnende Einrichtungen	3002	43.200 €	GD	
	Rechts- u. Schadensangelegenheiten	3004	898.640 €	GD	
37 Feuerwehr und Zivilschutz					
	Allgemeines Budget	3701	815.660 €	GD	
	Kostenrechnende Einrichtungen	3702	1.985.000 €	GD	

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
40	Soziales und Wohnen			Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4001 - 4002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Allgemeines Budget	4001	243.532 €	GD
	Soziale Einrichtungen	4002	774.141 €	GD
41	Jugend und Familie			Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4101 - 4104 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
	Allgemeines Budget	4101	90.532 €	GD
	Jugendhilfe KJHG	4102	1.141.130 €	GD
	Hilfe zur Erziehung	4103	18.777.500 €	GD
	Kindergärten	4104	24.215.060 €	GD
50	Schule, Kultur, Sport			Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 5001 - 5005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Schulen	5001	3.888.689 €	GD
	Schülerbeförderung	5003	1.690.000 €	GD
	Sport	5004	182.110 €	GD
	Bibliothek	5005	265.653 €	GD
60	Stadtentwicklung			
	Allgemeines Budget	6001	267.404 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt Südstadt)	6002	218.500 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt HSD)	6003	0 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt PPS)	6004	363.500 €	GD
	Ingenieurteam (GB IV/I)	6100	13.000 €	GD
63	Bauordnung			
	Bauordnung	6300	27.760 €	GD

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
70	Wirtschaftsförderung			
	Wirtschaftsförderung	7001	648.415 €	GD
80	Bauen und Umwelt			
	Allgemeines Budget	8001	64.391 €	GD
	Umwelt	8002	11.606 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen FB 80	8004	26.577.300 €	GD
	Liegenschaften	8006	107.390 €	GD
	Geodaten und Bodenordnung	8007	14.110 €	GD
	Klimaschutz (GB IV/II)	8100	168.746 €	GD
90	Büro der Bürgermeisterin			
	Allgemeines Budget	9001	163.450 €	GD
	Kultur	9002	1.157.230 €	GD
91	Rechnungsprüfungsamt			
	Allgemeines Budget	9101	13.880 €	GD
92	Städtische Betriebe			
	Allgemeines Budget	9201	722.310 €	GD
	Stadtgrün	9202	596.388 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen	9203	165.970 €	GD
	Unterhaltung verkehrliche Anlagen	9204	2.660.546 €	GD
	Forstbetrieb	9205	140.240 €	GD
95	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Allgemeine Finanzwirtschaft	9501	57.749.800 €	GD

Sparkonzept zum Haushalt 2022

als freiwillige Fortsetzung

des

Haushaltssicherungskonzeptes

der Stadt Viersen

I. Hintergrund

II. Sachstand der Konsolidierungsmaßnahmen

1. Verlauf der Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2021

2. Veränderungen zum Haushalt 2022

3. Personalaufwandskonsolidierungskonzept

4. Freiwillige Leistungen

III. Verschuldung

IV. Fazit

Anlagen:

Anlage 1 Personalaufwandskonsolidierungskonzept

Anlage 2 Übersicht über freiwillige Leistungen

Anlage 3 Entwicklung der Verschuldung

I. Hintergrund

Nachdem die Stadt Viersen sich seit dem Jahr 1995 mit Ausnahme weniger Jahre nahezu dauerhaft in der Haushaltssicherung befand, wurde sie im Jahr 2019 gemäß Verfügung der Kommunalaufsicht des Kreises Viersen vom 28.06.2019 aus der Haushaltssicherung entlassen.

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

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

In der Verfügung der Kommunalaufsicht hieß es daher „***Folglich verlässt die Stadt Viersen vorzeitig die Haushaltssicherung und kann ihre Haushaltswirtschaft wieder ohne finanzaufsichtliche Auflagen erledigen***“. Diese erfreuliche Situation für den Haushalt 2019 und 2020 war seinerzeit neben der (kaum prognostizierbaren) positiven Entwicklung der Steuererträge und nicht vorhersehbarer Einmaleffekte nicht zuletzt auch auf die jahrelangen Konsolidierungsbemühungen zurückzuführen. Bereits zu Beginn der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde der Fokus stets auf nachhaltige Maßnahmen gelegt, die den Ergebnishaushalt dauerhaft entlasteten. Eine stetige, unterjährige Überprüfung dieser Maßnahmen sollte hier ein frühzeitiges Gegensteuern bei Nichterreichen der selbstgesetzten HSK-Ziele sicherstellen. Um das bereits Erreichte nicht zu gefährden, wurde ungeachtet der nicht mehr bestehenden gesetzlichen Verpflichtung das bisherige Haushaltssicherungskonzept als freiwilliges Sparkonzept in den Haushaltsplänen 2020 und 2021 fortgeführt und soll auch im Jahr 2022 weiter zu einer Verbesserung des Ergebnisplanes beitragen.

In diesem Jahr ist die Notwendigkeit zu sparen – bedingt durch die durch die Corona-Pandemie hervorgerufene Gesamtsituation – wohl noch dringender denn je gegeben. Da die Haushaltsplanung für die Jahre 2022 ff keine zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahre vorsieht, in denen der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5%) verringert wird, kann der Rückfall in die Haushaltssicherung noch verhindert werden. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass dies nur durch die durchgehende Verwendung der Corona-Bilanzierungshilfe und die massive Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gelingen konnte. Zugleich mussten deutliche Sparbemühungen ergriffen werden, um dieses Ergebnis zu sichern. Und es bedarf auch über das Jahr 2022 weitergehender Kraftanstrengungen, denn ohne konsequenter Sparbemühungen ergäben sich strukturelle Defizite, die keine Kompensation gegenüberstehen würde. Die Fortführung des Sparkonzeptes ist damit alternativlos um ein Abrutschen in die erneute Haushaltssicherung zu verhindern.

In dieser Situation stellt der Arbeitskreis Haushalt ein wichtiger Baustein dar. Er wurde seinerzeit gebildet, um sich fraktionsübergreifend mit der Erarbeitung neuer Ideen zur Verbesserung des Haushalts auseinanderzusetzen. In einer seiner ersten Sitzungen wurde das nach wie vor geltende „Konzept zur Defizitverringerung“ vorbereitet und sodann durch den Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 12.09.2011 beschlossen. Als Ziel dieses Konzeptes wurde definiert, innerhalb von 10 Jahren den Haushalt sukzessive um möglichst 1 Mio. € pro Jahr nachhaltig zu entlasten. Hierdurch sollte der Haushalt spätestens am Ende

des Konsolidierungszeitraumes 2022 um insgesamt 10 Mio. € entlastet und wieder ausgeglichen dargestellt werden können.

Dieses Ziel sollte insbesondere unter folgenden Rahmenbedingungen erreicht werden:

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

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

Grundsätze für die Etataufstellung und -bewirtschaftung

Etataufstellung:

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

Etatbewirtschaftung:

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

Erträge allgemein

- Grundsätzliche Realisierung aller Ertragsmöglichkeiten
- Stetige Überprüfung und ggf. Verbesserung der städtischen Einnahmen und Gebühren, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen
- Finanzierung von Leistungen (vor allem von Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen) vorrangig durch spezielle Entgelte, nachrangig durch Steuern oder Kredite
- Konsequente Begrenzung des Zuschussbedarfes für kostenrechnende Einrichtungen durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen

Aufwendungen allgemein

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

Transferaufwendungen

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Bilanzielle Abschreibungen

- Überprüfung des Anlagevermögens auf Optimierungspotenziale

Finanzerträge/ Beteiligungen

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

II. Sachstand der Konsolidierungsmaßnahmen

1. Verlauf der Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2021

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

Das Jahr 2021 wurde – wie auch das Vorjahr 2020 – maßgeblich durch die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. Wesentliche Einsparmaßnahmen, die in den vergangenen Jahren zu einer erheblichen Entlastung des Haushalts beitragen konnten, sind in den Jahren 2020 und 2021 nahezu als wirkungslos zu betrachten. Hierzu zählen insbesondere die Parkgebühren, die Entgelte aus dem Bereich Kultur, Gebühren für Sondernutzungen, Beiträge der Schulkinderbetreuung, etc.

Die finanziellen Auswirkungen im Gesamtjahr 2021 können erst nach Abschluss des Jahres vollständig beziffert und bewertet werden. In 2020 belief sich der Schaden durch Corona auf rd. 8,4 Mio. €, für 2021 wird ein etwas geringerer Betrag von 6,9 Mio. € prognostiziert. Aufgrund des sich momentan ständig ändernden Geschehens wird daher an dieser Stelle auf eine detaillierte Prognose zum gesamten Jahresverlauf 2021 verzichtet. Aufgrund eines Einmaleffektes in der Gewerbesteuer ist jedoch mit einem deutlich positiven Ergebnis zu rechnen, auch wenn Teile der Einmalzahlung durch andere Verschlechterungen wieder kompensiert werden.

Statt einer „maßnahmenscharfen“ Analyse ist in diesem Jahr der Fokus auf das Gesamtjahresergebnis zu legen und der Blick nach vorne zu richten.

2. Veränderungen zum Haushalt 2022

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

Maßnahme 1/14, Erhöhung Vergnügungssteuer

Zu dieser Maßnahme kann jedoch grundsätzlich ausgeführt werden, dass sich die Veranlagungen zur Vergnügungssteuer und somit die Erträge in diesem Bereich nach dem Lockdown sehr schnell erholt haben und nach kurzer Zeit das Niveau von vor Corona erreicht haben. Für 2022 sind hier zwei weitere Maßnahmen zur Steigerung der Erträge geplant. Zum einen ist eine Erhöhung des Steuersatzes für die Haltung bzw. Nutzung von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit geplant. Zum anderen wird die Einführung einer Wettbürosteuer anvisiert. Insgesamt ist mit deutlichen Ertragssteigerungen in den nächsten Jahren zu rechnen.

Maßnahme 2/15, Erhöhung der Einnahmen aus Hundesteuer

Im Haushaltsplan 2021 konnte hier eine Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der vergangenen Jahre vorgenommen und die Prognose für die kommenden Jahre konkretisiert werden. Durch eine erneute Überprüfung des tatsächlichen Bestands der Hunde sollen 2022 weitere Erträge generiert werden. Dadurch wird sich der Konsolidierungsbeitrag dauerhaft erhöhen. Eine Erhöhung der Steuersätze ist NICHT vorgesehen.

Darüber hinaus wurden grundsätzlich in allen Bereichen Verschlechterungen, die sich gegenüber dem Haushaltsplan 2021 ergaben, daraufhin intensiv überprüft, in welchem Rahmen diese unbedingt notwendig sind. Dabei war es auch notwendig, um den Haushaltsausgleich dauerhaft zu garantieren, Aufwendungen zu deckeln oder sogar zu streichen. Es wurde aber auch nach alternativen Lösungen gesucht. Dies betraf sowohl Mehraufwendungen als auch Mindererträge.

3. Personalaufwandskonsolidierungskonzept

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

Im Zusammenhang mit der Änderung des § 76 GO NRW hat das Innenministerium mit RdErl. vom 25.05.12 den Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ zum 30.09.2012 aufgehoben. Gleichwohl erfordert das Ziel einer erfolgreichen Haushaltskonsolidierung auch nach Aufhebung des Leitfadens weiterhin eine Konsolidierung der Personalaufwendungen, die nur durch restriktive Bewirtschaftungsregeln und deren konsequente Umsetzung zu erreichen ist. Auch wenn die Stadt Viersen aus dem Haushaltssicherungskonzept entlassen wurde, müssen die Personalaufwendungen weiterhin kritisch betrachtet und das PAKK grundsätzlich fortgeführt werden.

Bezogen auf den ermittelten Bedarf zur Finanzierung der Stellen wurden in der Vergangenheit verschiedene Konsolidierungs- bzw. Korrekturmaßnahmen in Form einer strukturellen Einsparvorgabe, einer pauschalen Einsparvorgabe sowie einer Ansatzanpassung vorgenommen (für Details siehe beigefügte Anlage 1).

Übersicht über die Einsparungen:

	2022	2023	2024	2025
Strukturelle Einsparvorgabe (in Form von dauerhaften Stellenreduzierungen bzw. –einsparungen)	200.000	200.000	200.000	200.000
Pauschale Einsparvorgabe (personalwirtschaftliche Maßnahmen wie z.B. Wiederbesetzungssperren)	400.000	400.000	400.000	400.000
Ansatzanpassung nach Vorjahresergebnissen (z. B. Wegfall Lohnfortzahlung im Krankheitsfall)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zusätzliche Einsparvorgabe	550.000	550.000	550.000	550.000
Einsparvorgabe	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
davon bereits im Haushalt berücksichtigte Maßnahmen	197.050	0	0	0

4. Freiwillige Leistungen

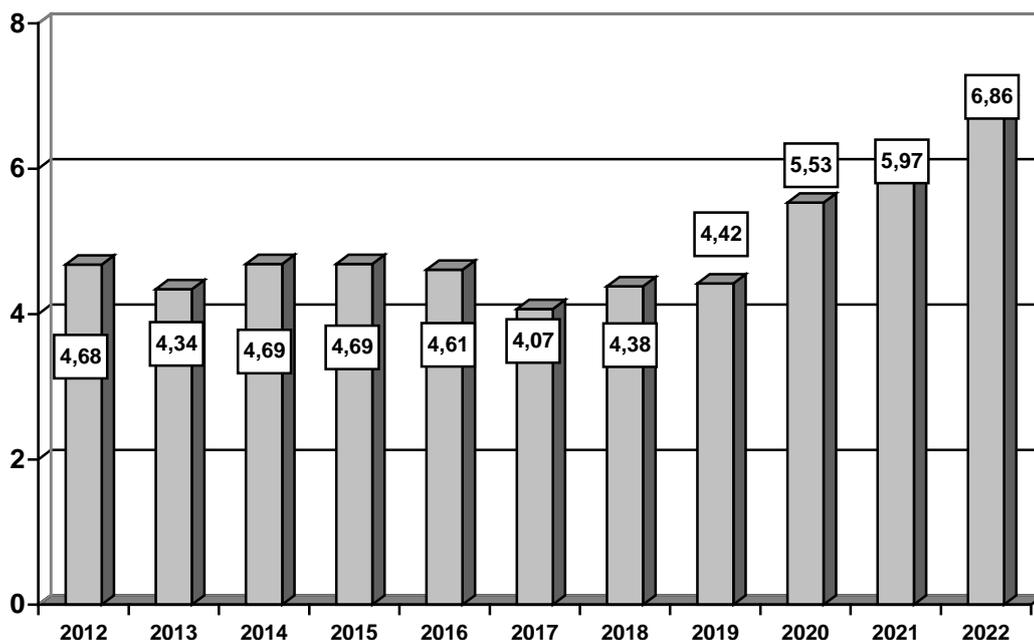
Die freiwilligen Leistungen haben im Jahr 2022 ein Volumen von 6,9 Mio. €

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung von rund 0,9 Mio. € zu verzeichnen. Neben vielen kleineren Veränderungen sind vor allem in den Bereichen Theater, Konzerte und Geodatenmanagement Aufwandssteigerungen über 100.000 € geplant. Die deutlich erhöhten Aufwandssteigerungen in den Bereichen Wirtschaftsförderung sowie Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus werden teilweise durch höhere Erträge kompensiert.

Durch das Verlassen der Haushaltssicherung sind die strengen Beschränkungen durch die Kommunalaufsicht in diesem Bereich seit dem Jahr 2020 entfallen. Es besteht bei den freiwilligen Aufgaben ein deutlich größerer Handlungsspielraum als in der Vergangenheit. Ab dem Jahr 2020 ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen, der eben auch auf diese größere Flexibilität zurückzuführen ist.

Da jedoch im Jahr 2022 weiterhin Anstrengungen unternommen werden müssen, um nicht wieder in die Haushaltssicherung zurückzufallen, müssen – wie bisher – auch die freiwilligen Leistungen, wie alle Aufwendungen, kritisch hinterfragt werden. Anders als in der Haushaltssicherung können derzeit zusätzliche freiwillige Leistungen auch mit Einsparungen an ganz anderer Stelle kompensiert werden, um eine haushaltswirtschaftlich verträgliche Gestaltung darstellen zu können. Hier wird es auch im Jahr 2022 erforderlich sein, eine entsprechende Balance zu finden, abzuwägen und grundsätzliche Entscheidungen zu treffen, um nicht ab den kommenden Jahren wieder der Haushaltssicherung zu unterliegen und somit die freiwilligen Leistungen – wie früher – kontenscharf und nachvollziehbar reduzieren zu müssen.



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

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

III. Verschuldung

Ein wichtiges Element der erfolgreichen Konsolidierungsmaßnahmen im HSK-Zeitraum war die Reduzierung der Verschuldung der Stadt. So konnte der Stand der Schulden seit 2016 um rd. 27 Mio. € gesenkt werden. Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung ist als **Anlage 3** beigefügt.

Die erfreuliche Senkung der städtischen Schuldenlast konnte durch die konsequente Vermeidung von Netto-Neuverschuldungen und die HSK-Maßnahme 11/2013 (freiwillige Beschränkung der Kreditaufnahmen im unrentierlichen Bereich – sog. „Kreditdeckel“) erreicht werden. Aufgrund der Reduzierung der Schuldenlast konnte zudem die Zinsbelastung deutlich gesenkt werden. Dies wirkte sich nicht nur auf die Zinsbelastung aus, sondern in besonderem Maße auch auf die Höhe der Abschreibungen. Auch wenn eine Investition keine unmittelbare direkte Belastung des Ergebnisplanes und damit des Haushaltsausgleiches bedeutet, führt jede Investition (außer Erwerb von Grundstücken) zwangsläufig zu einer Abschreibungsbelastung für die Zukunft.

Der Kreditdeckel führte zu einer mäßigenden Investitionstätigkeit.

Er wurde gemäß Beschluss des Rates vom 23.06.2020 von 50% auf 100% angehoben. Hierdurch wird einerseits das bisher mögliche Investitionsvolumen verdoppelt, andererseits steigen Zins- und Abschreibungsaufwand nur moderat an, so dass keine überproportionale Belastung des Ergebnisplans – und damit eine Gefährdung des Haushalts – erfolgt. Gleichzeitig wird eine Netto-Neuverschuldung für den unrentierlichen Bereich vermieden. Der unrentierliche Kreditdeckel soll zukünftig auch nicht durch die Anrechnung von Eigenanteilen aus Investorenprojekten reduziert werden, wie es bspw. die Vorgaben des Leitfadens von 2009 vorgesehen haben. Des Weiteren soll in Ausnahmefällen auch eine Kreditaufnahme

oberhalb des Kreditdeckels möglich sein, wenn besondere städtische Investitionen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen erforderlich werden z.B. der Ausbau von OGS-Plätzen und keine anderweitige Deckung erfolgen kann; dies wird in 2022 der Fall sein. So wird die Stadt Viersen weiterhin in soziale Infrastruktur, insbesondere in Schulen (Verbesserung IT-Infrastruktur, OGS, Photovoltaikanlagen, bauliche Unterhaltung und Sanierung), investieren.

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

IV. Fazit

Das Haushaltsjahr 2022 ist maßgeblich von den Ereignissen des Jahres 2021 geprägt. Die durch die Corona-Pandemie in Deutschland und weltweit vorherrschende Situation ist beispiellos und die langfristigen Auswirkungen auch für die Stadt Viersen sind auch jetzt noch leider nicht annähernd absehbar.

Mit dem Entwurf 2022 wird zwar ein für das Jahr 2022 und in der mittelfristigen Planung ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Aber es darf nicht verkannt werden, dass dieser Ausgleich nur durch den konsequenten Ansatz der Bilanzierungshilfe und des drastischen Verzehrs der Ausgleichsrücklage dargestellt werden konnte. Einerseits ist der sehr deutliche, kurzfristige Verbrauch der Ausgleichsrücklage besorgniserregend, andererseits war die Ausgleichsrücklage aber auch sehr kurzfristig gefüllt worden. Hierin liegt die Funktion der Ausgleichsrücklage, Schwankungen in den Jahresergebnissen aufzufangen. Im Endeffekt verbleibt am Ende der mittelfristigen Planung noch ein geringer Betrag in der Ausgleichsrücklage.

Der Haushalt ist der Kommunalaufsicht gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW anzuzeigen, eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW besteht derzeit nicht.

An dieser Stelle kann nur der Aufruf aus dem vorherigen Haushaltsplan wiederholt werden: Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund des zu befürchtenden unklaren Verlaufs des Jahres 2022 bleibt es umso wichtiger, alle Kräfte in Politik und Verwaltung zu mobilisieren und gemeinsam am „freiwilligen Sparen“ festzuhalten.

Die Fortführung des hiermit vorgelegten Sparkonzepts kann und soll hierzu einen Beitrag leisten. Auch im Jahr 2022 sollten neue, nachhaltige Einsparmaßnahmen in die Wege geleitet werden und das bereits Erarbeitete konsequent fortgeführt werden. Die Bilanzierungshilfe hilft nur vorübergehend, die direkten Folgen der Corona-Pandemie abzumildern, letztlich müssen die finanziellen Folgen mittel- und langfristig aber durch den städtischen Haushalt getragen werden. Darüber hinaus dürfen auch die strukturellen Schwierigkeiten wie z. B. die steigenden Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung und für Personal nicht außer Acht gelassen werden.

Viersen, im Dezember 2021

gez.
Christian Canzler
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Konzept zur Konsolidierung der Personalaufwendungen

(Personalaufwendungenkonsolidierungskonzept – PAKK)

Fortschreibung 2022

1. Vorbemerkung

Bei der Konsolidierung des Haushaltes sind die Personalaufwendungen mit einem Anteil von rd. 27,2 v.H. an den Gesamtaufwendungen eine wichtige Komponente. Daher sind ihrem Stand und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

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

Wesentliche Bestandteile waren stets

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

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

Nachdem dieser Leitfaden zum 30.09.2012 aufgehoben wurde, sind in den Jahren 2012 und 2013 durch mehrere Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses und/oder des Rates verschiedene Bewirtschaftungsregeln getroffen worden, die danach alljährlich mit geringfügigen Modifikationen als Personalaufwendungenkonsolidierungskonzept (PAKK) mit dem Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben wurden. Nach Verlassen der Haushaltssicherung im Jahr 2020 hat der Rat am 23.06.2020 auf der Grundlage der Verwaltungsvorlage 2020/2543/FB10/1 verschiedene Änderungen beschlossen, an dem grundsätzlichen Konzept des PAKK jedoch festgehalten.

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

2. Umsetzung und Auswirkungen der bisherigen Maßnahmen

2.1 Bisherige Strukturelle Maßnahmen

Aufgabenkritik und Aufgabenanalyse werden seit vielen Jahren als Daueraufgabe wahrgenommen. Dazu gehört einerseits die Überprüfung der Notwendigkeit neuer Stellen und der Wiederbesetzung von freierwerdenden Stellen bei Ausscheiden von Bediensteten sowie andererseits die Durchführung eigener Organisationsuntersuchungen/Stellenbedarfsermittlungen durch FB 10/III und durch Vergabe an externe Gutachter.

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

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

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

Eine weitere Prüfung durch die GPA wurde Ende 2016 / Anfang 2017 durchgeführt. Dabei wurden allerdings nur in sehr geringem Umfang Konsolidierungspotential beim Personalbestand festgestellt. Die Digitalisierung von Dienstleistungen und Arbeitsabläufen ist zwischenzeitlich durch die Einführung des Behördenmessengerdienstes "Stashcat", die Einführung der Ausschreibung AVAPLAN und Ablösung des Verfahrens Sidoun Globe, die Einführung eines digitalen Rechnungseingangsworkflows in den Fachbereichen 37, 10 und 20, die Vorbereitung zur Einführung eines neuen Ratsinformationssystems (RIS) "SDNet" in 2022, die Einführung einer Projektmanagementsoftware (erweiterte Testphase) "factro", den Projektfortschritt bei der Einführung des DMS (Erarbeitung Aktenplan, Erarbeitung Scanprozess etc), die Erweiterung des elektrischen Behördenpostfachs in Vorbereitung auf die gesetzlichen Änderungen ab 01.01.2022 (u.a. elektronische Kommunikation mit Gerichten und Anwaltskanzleien) sowie die Erweiterung der elektronischen Terminvereinbarung für verschiedene Fachbereiche fortgeführt worden. Ob hierdurch der Personalbedarf reduziert werden kann, bleibt abzuwarten, da die Einführung zunächst zu einer Mehrbelastung des Personals führt.

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

Durch die in 2021 durchgeführte Vorbereitung, Ausschreibung und den Abschluss eines Rahmenvertrages zur Beschaffung von städtischem Büromobilien konnten nur geringfügig Arbeitsanteile eingespart werden, die jedoch für andere anfallende Aufgaben genutzt werden können.

Insgesamt konnten durch die fortdauernde Aufgabenkritik und Umorganisation allein in den Stellenplänen der Jahre 2010 bis 2022 108 Stellen eingespart werden. Die Realisierung der nachstehend aufgeführten Stelleneinsparungen beruht im Einzelfall auf unterschiedlichen Ursachen, insgesamt jedoch auf der permanenten Wahrnehmung von Aufgabenkritik und Aufgabenanalyse. Dabei war neben der Frage, ob eine Aufgabe noch erforderlich ist, auch zu entscheiden, ob sie im bisherigen Umfang und mit bisherigen Standards weiter erfüllt werden sollte.

Stelle	Umfang 1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung
Stellenplan 2010			
Sachbearbeiter/in FB 20, Stadtkasse	0,5	EG 6	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 30, Ausländerbehörde	0,5	A 10	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 50 Schule und Sport	0,5	EG 8	Eingespart nach Umorganisation aufgrund einer Orga-Untersuchung
Schulhausmeister/in	1	EG 5	Einsparung nach Schließung der Gemeinschaftshauptschule Süd
Schulsekretär/in	0,5	EG 5	Einsparung nach Schließung der Gemeinschaftshauptschule Süd
Sachbearbeiter/in FB 50 Stadtbibliothek	0,5	EG 6	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in ARGE	1	A 10	Einsparung nach Umsetzung wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in ARGE	1	EG 9	Einsparung nach Umsetzung wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in FB 40 Unterhalt	0,5	A 10	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Hausmeister/in Übergangsheime	1	EG 3	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 41 Wirtschaftl. Jugendhilfe	0,5	EG 9	Eingespart durch Umorganisation

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

Sachbearbeiter/in FB 30 Bekämpfung Schwarzarbeit	1	EG 9	Stelleneinsparung gemäß Beschluss des HuFA 22.03.10
Sachbearbeiter/in FB 30	1	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 30 Gewerbeangelegenheiten	0,5	A 8	Eingespart durch Umorganisation nach Umsetzung der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 30 Gewerbeangelegenheiten	1	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 30 Personenstandsangelegenheiten	0,5	A 8	Eingespart durch Umorganisation nach Umsetzung der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in jobcenter	1	A 11	Einsparung nach Versetzung wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in jobcenter	2	A 10	Einsparung nach Umsetzung wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in jobcenter	1	EG 9	Einsparung nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in FB 80 Infothek	1	EG 5	Einsparung nach Schließung der Infothek im Rathaus Bahnhofstraße
Sachbearbeiter/in FB 80	0,5	A 11	Eingespart durch Umorganisation
Sachbearbeiter/in FB 80	0,5	A 12	Eingespart durch Umorganisation
Stellenplan 2013			
Abteilungsleitung FB 25	1	A 15	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 30	1	EG 8	Einsparung durch Zentralisierung der Service-Center
Sachbearbeiter/in jobcenter	2,5	A 10	Einsparung nach Umsetzung wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in jobcenter	0,5	EG 8	Einsparung wegen Wegfall der Aufgabe und Altersteilzeit der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Ergänzungskraft KiTa	2,5	S 4	Minderbedarf KiTa Am Steinkreis
Sachbearbeiter FB 70	1	EG 12	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Arbeiter/in FB 92 Straßenunterhaltung	1	EG 5	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in

Sachbearbeiter/in Stadtbäume	0,5	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Stellenplan 2014			
Sachbearbeiter/in Wahlen	0,5	EG 9	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in Jobcenter	1	EG 10	Eingespart wegen Wegfall der Aufgabe und Arbeitgeberwechsel der vorherigen Stelleninhaberin
Sachbearbeiter/in „1-€-jobs“	1	EG 8	Eingespart durch Umorganisation
Sachbearbeiter/in FB 40	0,5	A 10	Eingespart durch Umorganisation
Koordinator/in Jobcenter	1	A 12	Eingespart wegen Wegfall der Aufgabe und Dienstherrenwechsel der vorherigen Stelleninhaberin
Schulhausmeister	1	EG 3	Eingespart durch Auflösung der Overbergschule
Schulsekretärin	0,5	EG 5	Eingespart durch Auflösung der Overbergschule
Sachbearbeiterin FB 50 Bibliothek	0,5	EG 6	Eingespart nach Altersteilzeit einer Mitarbeiterin
Projektverantwortlicher FB 60	1	A 16	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Schreibkraft FB 80	1	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Stellenplan 2015			
Sachbearbeiter/in Verwaltung FB 37	1	A 8	Eingespart nach Orga-Untersuchung
Schulhausmeister	2	EG 3	Eingespart durch Auflösung bzw. Trägerwechsel Kreuzherren- und Diergardtschule
Schulsekretärin	1	EG 5	Eingespart durch Auflösung bzw. Trägerwechsel Kreuzherren- und Diergardtschule
Schreibkraft FB 40	0,5	EG 5	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Stellenplan 2016			
Sachbearbeiter/in FB 20 Finanzmanagement	0,5	A 11	Eingespart durch Umorganisation
Sachbearbeiter/in FB 20 Steuern	0,5	A 11	Eingespart durch Umorganisation

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

Sachbearbeiter/in FB 30	0,5	EG 6	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaberin
Sachbearbeiter/in FB 40	1	EG 8	Eingespart wegen rückläufiger Fallzahlen nach Umsetzung des vorherigen Stelleninhabers
Sachbearbeiter/in FB 40	1	A 10	Eingespart wegen rückläufiger Fallzahlen nach Umsetzung des vorherigen Stelleninhabers
Sachbearbeiter/in FB 40	0,5	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach teilweiseem Ausscheiden des vorherigen Stelleninhabers
Hausmeister/in Übergangsheime	1,5	EG 5	Eingespart wegen rückläufiger Bewohnerzahlen
Sachbearbeiter/in FB 50	0,5	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaberin
Stellenplan 2020			
Hausmeister Übergangsheime FB 40	2	EG 5	
Sachbearbeiter/in FB 41	0,5	S 11b	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaberin
Stellenplan 2021			
Leiter/in Kreisleitstelle FB 37	1	A 12	Eingespart durch Beendigung der Personalgestellung für die Kreisleitstelle
Stellv. Leiter/in und Systemadministrator/in FB 37	1	A 11	Eingespart durch Beendigung der Personalgestellung für die Kreisleitstelle
Kommunikationsadministrator/in Kreisleitstelle FB 37	1	A 10	Eingespart durch Beendigung der Personalgestellung für die Kreisleitstelle
Disponent/in FB 37	24	A 9	Eingespart durch Beendigung der Personalgestellung für die Kreisleitstelle
Stellenplanentwurf 2022			
Sachbearbeiter/in FB 30	0,5	EG 6	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaber/in
Koordinator Jobcenter	1,0	A 12	Eingespart nach Ausscheiden des vorherigen Stelleninhabers; Aufgabe wird durch den Kreis ausgeübt
2010 – 2022 insgesamt	108		

3.2 Städtische Bedienstete im „Jobcenter Kreis Viersen“

Die Aufgabe Grundsicherung für Arbeitssuchende ist zum 01.01.2011 von der bisherigen ARGE auf das von der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Viersen gemeinsam gebildete „Jobcenter Kreis Viersen“ übergegangen. Vier städt. Mitarbeiter, die zuvor der ARGE zugewiesen waren, haben in diesem Zusammenhang ein Übernahmeangebot des Kreises angenommen. Neun weitere Mitarbeiter wurden befristet für ein, zwei oder drei Jahre zum Kreis Viersen abgeordnet. Für die jeweilige Dauer der Befristung werden die Personalkosten erstattet. Die Abordnung von Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird vom Kreis Viersen nur als mittelfristige Übergangslösung gesehen. Langfristig soll das „jobcenter“ mit eigenem Personal ausgestattet und sollen die Abordnungen beendet werden. Es bestand daher die Notwendigkeit, die abgeordneten Bediensteten nach und nach wieder in die Stadtverwaltung zu integrieren. Auf diese Weise konnte die Anzahl der abgeordneten Bediensteten inzwischen auf einen reduziert werden. Dieser letzte abgeordnete Mitarbeiter scheidet nun aus dem aktiven Dienst aus, sodass bei der Stadt keine Stelle mehr vorgehalten werden muss. Da der Personalaufwand zuvor vom Kreis erstattet wurde, ist mit dieser Stelleneinsparung keine Haushaltsverbesserung verbunden.

3.3 Schließung Service-Center Dülken und Meldestelle Süchteln

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

3.4 Übertragung Schwarzarbeitsbekämpfung auf den Kreis Viersen

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

3.5 Übernahme und Betreuung des Stadtarchivs durch den Kreis Viersen

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

3.6 Beendigung der Personalstellung für die Kreisleitstelle

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

3.7 Entwicklung des Stellenplans

Der wesentliche Indikator für strukturelle Veränderungen bei der Personalbemessung ist bei einer Kommune grundsätzlich die Entwicklung des Stellenplans. Betrachtet man allerdings nur die Gesamtanzahl der ausgewiesenen Stellen entsteht ein verfälschtes Bild, weil aufgrund erheblicher Stellenzuwächse in einzelnen, speziellen Bereichen die erzielten Stelleneinsparungen (= strukturellen Verbesserungen) überlagert werden.

Daher sind in der nachfolgenden Übersicht über die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2002 bis 2022 nicht nur die Gesamtzahl der Stellen für Beamte und Beschäftigte (differenziert nach ehem. Angestellten und Arbeitern) dargestellt, sondern zusätzlich die Stellengruppen, die aufgrund besonderer gesetzlicher oder politischer Vorgaben ausgeweitet wurden. Dabei handelt es sich um Beamtenstellen aus dem Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst, Kreisleitstelle, in dem zusätzliche Stellen aufgrund gestiegener Anforderungen des Brandschutz- oder des Rettungsdienstbedarfsplanes auszuweisen waren.

Außerdem sind seit dem Jahr 2011 nach Änderung des Beamtenstatusrechts insgesamt 14 Poolstellen (2 für Verwaltungsbeamte, 2 für Beamte des geb. bautechnischen Dienstes, 10 für Feuerwehrbeamte) ausgewiesen, die nicht für dauerhafte, sondern nur für kurzfristige, vorübergehende Besetzung mit Nachwuchsbeamten vor Einweisung in eine dauerhafte Stelle vorgesehen sind. Des Weiteren sollen ab dem Jahr 2022 3 Poolstellen für Beamte als zentrale Einsatzreserve vorgesehen werden, um bei längerfristigen Personalausfällen handlungsfähig bezüglich der Aufgabenerledigung zu bleiben.

Vergleicht man die Gesamtzahl der Beamtenstellen 2022 mit dem Wert von 2002 ergibt sich ein Zuwachs um insg. 64,5 Stellen. Beim Vergleich ohne Stellen aus dem Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst, Kreisleitstelle und ohne Poolstellen beträgt der Zuwachs lediglich 13,5 Stellen (185,0 in 2022 gegenüber 171,5 in 2002).

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

- Beschäftigte in städt. KiTas aufgrund gesetzlicher Anforderungen des KiBiz
- Beschäftigte in Schülerbetreuungseinrichtungen
- Beschäftigte in Offenen Ganztagschulen (OGS)
- Beschäftigte im Rettungsdienst aufgrund Übernahme des Krankentransportdienstes im Kreis Viersen gegen Kostenerstattung gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis Viersen
- Beurlaubtenstellen für Fach- und Ergänzungskräfte in Kindertages- oder Schülerbetreuungseinrichtungen sowie Beschäftigte im Allg. Sozialen Dienst

Die Gesamtzahl der Beschäftigtenstellen (ehem. Angestellte) ist seit 2002 um 262,5 gestiegen. Beim Vergleich ohne die v.g. fünf Beschäftigtengruppen ergibt sich dagegen per Saldo nur ein Zuwachs um 61 Stellen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade in den letzten Jahren zahlreiche zusätzliche Aufgaben durch die Verwaltung zu erledigen waren. So wurden beispielsweise mit dem Stellenplan 2016 allein 20 zusätzliche Stellen in verschiedenen Fachbereichen aufgrund des Mehrbedarfs wegen der enormen Fallzahlensteigerungen bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen / Asylbewerbern ausgewiesen, von denen bisher lediglich 3,5 wieder abgebaut werden konnten. Mit dem Stellenplan 2018 mussten 4 neue Stellen in verschiedenen Verwaltungsbereichen zur Abwicklung diverser neuer Fördermaßnahmen eingerichtet werden. Vier zusätzliche Stellen wurden im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Ausbau der Digitalisierung im Stellenplan 2019 ausgewiesen. Für diverse Klimaschutzmaßnahmen wurden im Stellenplan 2021 insgesamt 5,5 zusätzliche Stellen ausgewiesen.

Bei den Beschäftigtenstellen für die frühere Gruppe der Arbeiter ergibt sich in der Gesamtsumme von 2002 bis 2020 ein Zuwachs um 21,5. Darin enthalten sind jedoch 18,5 neu eingerichtete Stellen für Bürgerarbeiter, die zu 65 bzw. 75 v.H. aus Mitteln der Arbeitsagentur finanziert werden. Ohne diese, aus sozialpolitischen Gründen zusätzlich eingerichteten Stellen liegt die Anzahl der Stellen 2022 um insgesamt 3 über dem Wert aus dem Jahr 2002.

Jahr	Beamte					Beschäftigte (ehem. Angestellte)							Beschäftigte (ehem. Arbeiter)		
	Beamte gesamt	Feuerwehr RettD, Kreisleist.	Pool- stellen	ohne Feuerwehr und Poolstellen	ehem. Angestellte gesamt	in KITas	in Schüler- betreuung	in OGS	im RettD	Beur- laubten- stellen	ohne Erzieher, RettD und Beurlaubte	Arbeiter gesamt	davon Bürger- arbeit	Arbeiter ohne Bürger- arbeit	
2002	225,5	54,0	0,0	171,5	400,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	318,5	138,0	0,0	138,0	
2003/2004	229,5	56,0	0,0	173,5	404,0	81,5	8,5	0,0	0,0	0,0	314,0	137,0	0,0	137,0	
2005	233,5	56,0	0,0	177,5	399,5	83,5	8,5	0,0	0,0	0,0	307,5	138,0	0,0	138,0	
2006	241,5	78,0	0,0	163,5	397,5	83,5	8,5	0,0	0,0	0,0	305,5	138,0	0,0	138,0	
2007	249,5	78,0	0,0	171,5	389,0	65,0	8,5	22,5	0,0	0,0	293,0	131,5	0,0	131,5	
2008	243,0	84,0	0,0	159,0	407,0	73,5	8,5	22,5	0,0	0,0	302,5	135,5	0,0	135,5	
2009	247,0	85,0	0,0	162,0	417,5	82,0	8,5	24,0	0,0	0,0	303,0	135,5	0,0	135,5	
2010	266,0	98,0	0,0	168,0	410,0	82,0	9,5	24,0	0,0	0,0	294,5	134,5	0,0	134,5	
2011	264,0	98,0	12,0	154,0	419,0	84,5	9,0	25,5	12,0	0,0	288,0	138,5	4,0	134,5	
2012	267,0	105,0	12,0	150,0	446,5	105,5	9,5	29,0	12,0	0,0	290,5	153,5	18,5	135,0	
2013	269,5	106,0	12,0	151,5	448,5	111,0	9,5	29,0	12,0	0,0	287,0	152,5	18,5	134,0	
2014	266,5	106,0	12,0	148,5	466,0	125,0	9,5	29,0	12,0	0,0	290,5	153,0	18,5	134,5	
2015	268,0	107,0	12,0	149,0	476,5	125,0	9,5	35,0	12,0	0,0	295,0	153,0	18,5	134,5	
2016	272,5	107,0	14,0	151,5	495,0	125,0	8,5	38,0	12,0	0,0	311,5	151,5	18,5	133,0	
2017	279,0	109,0	14,0	156,0	509,5	125,0	8,5	46,0	12,0	0,0	318,0	151,5	18,5	133,0	
2018	284,0	101,5	14,0	168,5	573,5	131,0	5,0	53,5	19,0	38,0	327,0	152,5	18,5	134,0	
2019	291,5	107,0	14,0	170,5	583,5	134,5	5,0	53,5	19,0	38,0	333,5	153,5	18,5	135,0	
2020	292,0	107,0	14,0	171,0	627,0	156,5	5,0	63,0	19,0	38,0	345,5	156,5	18,5	138,0	
2021	273,5	85,0	14,0	174,5	655,5	155,0	4,0	63,0	19,0	39,0	375,5	159,5	18,5	141,0	
2022	290,0	88,0	17,0	185,0	662,5	155,0	4,0	66,0	19,0	39,0	379,5	161,5	18,5	143,0	

3.8 Stellenplan 2022

Der Stellenplan 2022 weist insgesamt 1,5 Stelleneinsparungen und 27,0 neue Stellen aus.

4. Temporäre Verbesserungen

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

Jahr	Wieder- besetzungs- sperre	verzögerte (Wieder-) besetzung	Jahressummen
2009	165.930 €	257.590 €	423.520 €
2010	198.440 €	608.110 €	806.550 €
2011	385.844 €	917.100 €	1.302.944 €
2012	597.079 €	1.226.661 €	1.823.740 €
2013	353.540 €	892.462 €	1.246.002 €
2014	214.260 €	1.031.624 €	1.245.884 €
2015	269.106 €	1.024.161 €	1.293.267 €
2016	299.355 €	1.171.887 €	1.471.242 €
2017	326.400 €	924.378 €	1.250.778 €
2018	256.015 €	1.553.227 €	1.809.242 €
2019	418.177 €	1.702.558 €	2.120.735 €
2020	455.530 €	1.405.680 €	1.861.210 €

5. Zukünftige Bewirtschaftungsregeln und Einsparvorgaben

Der Landrat des Kreises Viersen hat mit Verfügung vom 28.06.2019 festgestellt, dass aufgrund einer positiven Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Viersen die seit dem Haushaltsjahr 2012 bestehende Haushaltssicherungspflicht vorzeitig beendet werden konnte. Um eine erneute HSK-Pflicht zu vermeiden, ist es dennoch unerlässlich, an dem bestehenden Konsolidierungskurs festzuhalten.

Das Ziel eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts erfordert weiterhin eine Konsolidierung der Personalaufwendungen, die nur durch restriktive Bewirtschaftungsregeln und deren konsequente Umsetzung zu erreichen ist.

Bezogen auf den ermittelten Bedarf zur Finanzierung der im Stellenplan enthaltenen Stellen sowie der nicht im Stellenplan ausgewiesenen, geringfügigen oder befristeten Beschäftigungsverhältnisse wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012 eine Einsparvorgabe von jährlich pauschal 800.000 €, die durch personalwirtschaftliche Maßnahmen (z.B. Wiederbesetzungssperren) realisiert werden sollen, zusätzlich einer strukturellen Einsparvorgabe von jährlich 200.000 €, die im Wege von Stellenreduzierungen bzw. -einsparungen umgesetzt werden sollen, beschlossen. Somit soll in jedem Haushaltsjahr ein Betrag von 1,0 Mio. € bei den Personalaufwendungen eingespart werden. Die strukturelle Einsparvorgabe wirkt nachhaltig, so dass im ersten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr das Einsparvolumen auf 1,2 Mio. € anwächst. Dementsprechend ergibt sich im zweiten Folgejahr ein Einsparvolumen von 1,4 Mio. € und im dritten Folgejahr ein solches von 1,6 Mio. €. Basisjahr ist dabei immer das zu planende Haushaltsjahr.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2013 wurden diese Vorgaben um eine jährliche Anpassung des Ansatzes im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre um pauschal 500.000 € zuzüglich weiter gekürzter Personalaufwendungen um 60.000 € im Jahr 2013, 90.000 € im Jahr 2014 und 120.000 € in den Folgejahren erhöht. Ab dem Jahr 2014 wurde die pauschale Anpassung des Ansatzes auf 800.000 € erhöht.

Das Rechnungsergebnis für 2019 weist in der Ergebnisrechnung insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 1.861.147 € gegenüber dem Planansatz aus. Wesentliche Ursache für das positive Ergebnis waren Einsparungen aus verzögerten Stellenbesetzungen (einschl. Wiederbesetzungssperre) sowie aus dem Wegfall der Entgeltfortzahlung bei längerfristiger Arbeitsunfähigkeit. Für Einzelheiten wird auf die Vorlage-Nr.: 2020/2537/FB10/1 verwiesen.

Mit Beschluss vom 23.06.2020 hat der Rat verschiedenen Änderungsvorschlägen zum PAKK aus der Vorlage 2020/2462/FB10/1 zugestimmt. Obwohl diese Änderungen zwangsläufig dazu führen werden, dass sich die Einsparungen nicht mehr im gleichen Umfang wie zuvor realisieren lassen, hat der Verwaltungsvorstand am 17.11.2020 entschieden, die pauschalen Kürzungsbeträge auf dem Niveau der bisherigen Beträge zu belassen.

Für 2022 als Basisjahr ergibt sich dementsprechend eine Einsparvorgabe von 600 T. € (400 T€ strukturelle Einsparungen) sowie eine Anpassung des Ansatzes von 1 Mio. €. Mithin wird der berechnete Brutobedarf des Personalaufwands um 1,6 Mio. € reduziert. Als zusätzliche Einsparung wird ab dem Jahr 2022 ein Betrag von 550 T € angesetzt. Dieser ist jedoch um den bei der jeweiligen jährlichen Bedarfsermittlung bereits berücksichtigten Betrag zu kürzen. Für das Jahr 2022 beträgt der Kürzungsbetrag 197.050 €

Zur Erreichung dieser Vorgaben wurden mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.12.12 besondere Bewirtschaftungsregeln bei langfristigen Personalausfällen zunächst für das Jahr 2013 zur Erprobung eingeführt. Zur Kompensation langfristiger Personalausfälle werden seither für die Geschäftsbereiche sogenannte Personalausfallbudgets geführt. In diesen Budgets werden die erzielten Einsparungen aus wegfallender Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit, Rehabilitationsmaßnahmen und Mutterschutz von Beschäftigten sowie aus der Inanspruchnahme von Elternzeit, Familienpflegezeit und Beurlaubungen aus familiären Gründen – soweit keine Vertretung oder Wiederbesetzung erfolgt – taggenau ermittelt und 40 v.H. der Einsparsumme werden den Geschäftsbereichen für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Dieses Konzept hat sich nach durchgeführter Evaluation grundsätzlich bewährt und soll auch nach Beendigung der HSK-Pflicht fortgeführt werden. Zum 01.01.2014 wurde das Konzept in modifizierter Form auch auf die Gruppe der Beamten erweitert.

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

Zusammengefasst gelten seit Mitte 2020 folgende Bewirtschaftungsregeln:

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

- 5.1.1 Kann auf die Aufgabe ganz oder teilweise verzichtet werden?
- 5.1.2 Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
- 5.1.3 Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z.B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit?
- 5.1.4 Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?

5.2 Wiederbesetzungssperre

- 5.2.1 Bei jeder freiwerdenden Stelle – mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Bereiche – wird die bei Einhaltung einer 12-monatigen Wiederbesetzungssperre mögliche Einsparung auf der Grundlage des aktuellen KGST-Gutachtens „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (Jahreswert ohne Sach- und Gemeinkosten) ermittelt. Von dieser Berechnungsgröße haben die jeweiligen Geschäftsbereiche 25 v. H. durch verzögerte Stellenbesetzung zu erwirtschaften.

Generell ausgenommen von der Wiederbesetzungssperre sind folgende Stellen:

- a) Einsatzpersonal von Feuerwehr und Rettungsdienst
- b) Erzieher/innen und sonstige Beschäftigte in Kindertagesstätten und Schülerbetreuungsseinrichtungen
- c) Allgemeiner Sozialer Dienst
- d) Schulhausmeister und Schulsekretärinnen sowie Hausmeister für Verwaltungsgebäude
- e) Platzwarte an der Bezirkssportanlage Süchteln und der Sportanlage Hoher Busch
- f) Kommunalen Ordnungsdienst Viersen

- 5.2.2 Der jeweilige Geschäftsbereichsleiter entscheidet über die Dauer und damit ggf. auch über eine Verkürzung oder Verlängerung der WBS.
- 5.2.3 Bei Nachbesetzung einer Stelle mit einer/einem Bediensteten aus dem jeweiligen Geschäftsbereich wird für die dadurch freiwerdende Stelle keine weitere Wiederbesetzungssperre angesetzt.
- 5.2.4 Wenn die/der ausgeschiedene Bedienstete zuvor bereits mehr als 6 Monate krankheitsbedingt ausgefallen ist, wird die Wiederbesetzungssperre um den darüberhinausgehenden Ausfallzeitraum verkürzt.
- 5.2.5 Bereits realisierte Einsparungen, die über die Einsparvorgaben hinausgehen, können auch für vorübergehende Doppelbesetzung von absehbar freiwerdenden Stellen zum Zwecke der Einarbeitung gemäß Entscheidung der jeweiligen Geschäftsbereichsleitung eingesetzt werden.

- 5.2.6 Beim FB 10 wird für jeden Geschäftsbereich ein „WBS-Konto“ geführt. Bei jeder frei werdenden Stelle wird die nach Nr. 1 ermittelte Einsparvorgabe als „Sollwert“ angerechnet. Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Stelle unbesetzt war, wird ein Zwölftel des Jahresarbeitswertes gutgeschrieben.
- 5.2.7 Die WBS-Konten der Geschäftsbereiche (mit Unterteilung nach Fachbereichen) sind quartalsweise dem Verwaltungsvorstand vorzulegen. Bei massiven Abweichungen von der vorgegebenen Zielsetzung ist im VV gegenzusteuern. Der Vorjahressaldo wird übertragen.
- 5.2.8 Dem Haupt- und Finanzausschuss wird halbjährlich ein Bericht über die Realisierungsquote vorgelegt.

5.3 Bewirtschaftungsregeln langfristige Personalausfälle

- 5.3.1 Die erzielten Einsparungen aus Arbeitsunfähigkeit, Reha-Maßnahmen und Mutterschutz werden taggenau ermittelt und in Personalausfallbudgets nach Geschäftsbereichen aufsummiert. Als Berechnungsgrundlage dienen die Jahresarbeitswerte des aktuellen KGSt-Gutachtens „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
- 5.3.2 Bei Inanspruchnahme von Elternzeit, Familienpflegezeit und Beurlaubungen aus familiären Gründen im Sinne von § 14 Landesgleichstellungsgesetz sind grundsätzlich Ausgleichsmaßnahmen unabhängig vom Personalausfallbudget zu treffen. Soweit jedoch eine Vertretung oder Wiederbesetzung nicht erfolgt, fließen diese Einsparungen in das Personalausfallbudget.
- 5.3.3 Von den so ermittelten Einsparungen verbleiben 60 v.H. im städt. Haushalt.
- 5.3.4 Die Geschäftsbereichsleiter werden ermächtigt, 40 v.H. des jeweiligen Ausfallbudgets für Ausgleichsmaßnahmen bei Personalausfällen, unabhängig vom Bedienstetenstatus, zu verwenden.
- Derartige Ausgleichsmaßnahmen können sein
- Befristete Arbeitszeiterhöhung bei Teilzeitkräften
 - Bezahlte Überstunden (vorbehaltlich Personalratszustimmung)
 - Befristete Einstellung von Vertretungskräften
 - Externe Auftragsvergaben (vorbehaltlich über-/außerplanmäßiger Mittelbereitstellung durch Stadtkämmerer)
 - Honorarverträge (vorbehaltlich über-/außerplanmäßiger Mittelbereitstellung durch Stadtkämmerer).
- 5.3.5 Nicht für Ausgleichsmaßnahmen eingesetzte Mittel aus dem Ausfallbudget können auch dem „Wiederbesetzungssperren-Konto“ des jeweiligen Geschäftsbereichs gutgeschrieben werden und Einsparungen aus Wiederbesetzungssperren, die über die dafür geltenden Vorgaben hinausgehen, können auch für Ausgleichsmaßnahmen bei langfristigen Personalausfällen verwendet werden. Die Sicherstellung von Pflichtaufgaben und die Besetzung rentierlicher Stellen sind dabei vorrangig zu berücksichtigen.
- 5.3.6 Soweit anderweitig nicht benötigtes Personal zur Verfügung steht, sind entsprechende Zuweisungen zur Vertretung zu akzeptieren.
- 5.3.7 Über die Zuweisung von Ausbildungskräften nach der Abschlussprüfung entscheidet die Bürgermeisterin

- 5.3.8 Wenn nicht für Ausgleichsmaßnahmen eingesetzte Mittel aus dem Ausfallbudget zur Verkürzung von Wiederbesetzungssperren in anderen Sachgebieten verwendet werden sollen, ist eine vorherige Beratung im Verwaltungsvorstand erforderlich. Dies gilt auch, wenn Einsparungen aus Wiederbesetzungssperren, die über die dafür geltenden Vorgaben hinausgehen, für Ausgleichsmaßnahmen bei langfristigen Personalausfällen in anderen Sachgebieten verwendet werden sollen.
- 5.3.9 Ausgenommen von der vorstehenden Regelung bleiben die Beschäftigtengruppen, die auch von der Wiederbesetzungssperre ausgenommen sind (s. Nr. 5.2.1)
- 5.3.10 Das Verfahren wurde im Jahr 2013 erprobt. Es hat sich nach durchgeführter Evaluation im Verwaltungsvorstand grundsätzlich bewährt und wird im Rahmen des HSK / PAKK fortgeführt. Alle zuvor getroffenen Maßnahmen zur Vertretung bei längerfristiger Erkrankung, Mutterschutz oder Elternzeit bleiben unberührt und werden fortgesetzt. Die Einsparungen aus bereits anhängigen Personalausfällen fließen nicht in das Ausfallbudget, wenn bereits Ausgleichsmaßnahmen zum jeweiligen Einzelfall getroffen wurden.
- 5.3.11 Dem Verwaltungsvorstand sind geschäftsbereichsweise die jeweiligen Quartalsstände mit Zwischensummen für die Fachbereiche vorzulegen.

5.4 Einbeziehung der Beamten in das Personalausfallbudget

- 96
- In der praktischen Anwendung der Personalausfallbudgets (s. Nr. 5.5) hat sich gezeigt, dass dieses Instrument in Bereichen, in denen Beamte durch längerfristige Erkrankung ausfallen, bisher keine Kompensationsmöglichkeit bietet, weil aufgrund der unveränderten Fortzahlung der Bezüge keine Einsparungen erzielt werden. Dies hat in einzelnen Bereichen, in denen mehrere Beamte krankheitsbedingt längerfristig ausfielen, dazu geführt, dass die übrigen Bediensteten massiv überlastet wurden oder dass Aufgaben nur mit Verzögerung, Qualitätsverlust oder gar nicht erledigt werden konnten. Aus diesem Grunde hat der Haupt- und Finanzausschuss am 07.11.13 zugestimmt, dass auch Ausfälle von Beamten ab 01.01.2014 analog der bisherigen Regelungen für Beschäftigte in die Ausfallbudgets einbezogen werden.

5.5 Sonstige Personalmaßnahmen

- 5.5.1 Möglichkeiten zur Senkung des Personalaufwands durch sonstige Maßnahmen sind zu nutzen.
- 5.5.2 Altersteilzeitvereinbarungen werden nur getroffen, wenn für die Stadt damit ein wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist.

6. Entwicklung der Personalaufwendungen / Personalauszahlungen

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

Gesamtergebnisplan

	Aufwand							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Brutto-Bedarf Personalaufwendungen	74.097.330 €	76.268.260 €	81.423.540 €	81.514.300 €	83.970.250 €	84.226.260 €	85.874.300 €	
Einsparungen / Anpassungen								
Strukturelle Einsparvorgabe pauschal	-200.000 €	-200.000 €	-100.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €
Einsp. Personalwirtschaftliche Maßnahmen	-800.000 €	-800.000 €	-300.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €
Ansatzanpassung nach Vorjahresergebnissen	-800.000 €	-800.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
Einsparungen / Anpassungen gesamt	-1.800.000 €	-1.800.000 €	-1.400.000 €	-1.600.000 €				
davon bereits b. Bedarfsermittlung berücksichtigt	-551.070 €	-508.780 €	-156.100 €	-197.050 €				
zusätzl. Einsparung			-400.000 €	-550.000 €	-550.000 €	-550.000 €	-550.000 €	-550.000 €
davon pauschal zu berücksichtigten	-1.248.930 €	-1.291.220 €	-1.643.900 €	-1.952.950 €	-2.150.000 €	-2.150.000 €	-2.150.000 €	-2.150.000 €
Bereinigter Personalaufwand	72.848.400 €	74.977.040 €	79.779.640 €	79.561.350 €	81.820.250 €	82.076.260 €	83.724.300 €	
Aufteilung Gesamtergebnisplan:								
Zeile 11 Personalaufwendungen	65.193.110 €	67.600.970 €	70.959.460 €	71.445.840 €	73.966.360 €	75.505.470 €	77.261.800 €	
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen	7.137.480 €	6.839.000 €	8.282.100 €	7.570.300 €	7.321.100 €	6.010.400 €	5.879.500 €	
Zeile 16 Sonst. Ordentl. Aufwendungen	517.810 €	537.070 €	538.080 €	545.210 €	532.790 €	560.390 €	583.000 €	

Gesamtfinanzplan

	Auszahlung								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Brutto-Bedarf Personalauszahlungen	65.852.430 €	68.933.980 €	71.529.670 €	75.061.790 €	78.254.410 €	79.975.550 €	81.491.190 €		
Einsparungen / Anpassungen									
Strukturelle Einsparvorgabe pauschal	-200.000 €	-200.000 €	-100.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €
Einsp. Personalwirtschaftliche Maßnahmen	-800.000 €	-800.000 €	-300.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €
Ansatzanpassung nach Vorjahresergebnissen	-800.000 €	-800.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
Einsparungen / Anpassungen gesamt	-1.800.000 €	-1.800.000 €	-1.400.000 €	-1.600.000 €					
davon bereits b. Bedarfsermittlung berücksichtigt	-551.070 €	-508.780 €	-156.100 €	-197.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zusätzl. Einsparung			-400.000 €	-550.000 €	-550.000 €	-550.000 €	-550.000 €	-550.000 €	-550.000 €
davon pauschal zu berücksichtigten	-1.248.930 €	-1.291.220 €	-1.643.900 €	-1.952.950 €	-2.150.000 €	-2.150.000 €	-2.150.000 €	-2.150.000 €	-2.150.000 €
Bereinigte Personalauszahlungen	64.603.500 €	67.642.760 €	69.885.770 €	73.108.840 €	76.104.410 €	77.825.550 €	79.341.190 €		
Aufteilung Gesamtfinanzplan:									
Zeile 10 Personalauszahlungen	57.035.690 €	59.997.180 €	62.557.300 €	64.723.630 €	67.574.820 €	69.108.420 €	70.438.320 €		
Zeile 11 Versorgungsauszahlungen	7.050.000 €	7.108.510 €	6.800.000 €	7.840.000 €	7.996.800 €	8.156.740 €	8.319.870 €		
Zeile 16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.810 €	537.070 €	528.470 €	545.210 €	532.790 €	560.390 €	583.000 €		

Übersicht der freiwilligen Leistungen

(Verbesserungen sind positiv / Verschlechterungen sind negativ dargestellt)

Produkt	Bezeichnung	2021			2022			Abweichung zum Vorjahr
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.114 €	531.389 €	-529.275 €	2.255 €	472.252 €	-469.997 €	59.278 €
01.04.02	Repräsentationen	0 €	120.939 €	-120.939 €	0 €	181.837 €	-181.837 €	-60.898 €
01.04.03	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	5.000 €	11.426 €	-6.426 €	5.000 €	22.135 €	-17.135 €	-10.709 €
04.01.01	Theater, Konzerte *	608.614 €	1.438.306 €	-829.692 €	652.362 €	1.653.598 €	-1.001.236 €	-171.544 €
04.01.02	Veranstaltungen, Kulturförderung **	52.270 €	288.542 €	-236.272 €	52.270 €	325.751 €	-273.481 €	-37.209 €
04.01.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	38.850 €	164.827 €	-125.977 €	38.850 €	124.667 €	-85.817 €	40.160 €
04.02.01	Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen **	339.587 €	1.719.495 €	-1.379.908 €	266.199 €	1.731.261 €	-1.465.062 €	-85.154 €
04.02.02	Museum, Galerie **	1.998 €	307.606 €	-305.608 €	5.398 €	304.720 €	-299.322 €	6.286 €
06.02.05	Stadtteilorientierte Sozialarbeit **	10 €	111.066 €	-111.056 €	10 €	104.926 €	-104.916 €	6.140 €
08.02.01	Allgemeine Sportförderung	1.810 €	138.495 €	-136.685 €	1.810 €	211.117 €	-209.307 €	-72.622 €
09.02.01	Vermessung	1.560 €	311.477 €	-309.917 €	1.560 €	231.484 €	-229.924 €	79.993 €
09.02.02	Geodatenmanagement	0 €	145.685 €	-145.685 €	0 €	257.763 €	-257.763 €	-112.078 €
09.03.02	Grundstückswertermittlung	0 €	56.313 €	-56.313 €	0 €	31.447 €	-31.447 €	24.866 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung **	65.400 €	701.686 €	-636.286 €	137.750 €	808.886 €	-671.136 €	-34.850 €
15.01.02	Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	118.144 €	718.985 €	-600.841 €	327.844 €	1.014.284 €	-686.440 €	-85.599 €
	Summe	1.235.357 €	6.766.237 €	-5.530.880 €	1.491.308 €	7.476.128 €	-5.984.820 €	-453.940 €

Zur Vergleichbarkeit der einzelnen Haushaltsjahre wurden die aufgeführten Werte um die nachfolgenden Effekte bereinigt:

* Die ab 2016 im Produkt 04.01.01 -Theater, Konzerte- veranschlagte Einlage der Geschäftsanteile an der NEW Kommunalholding GmbH in den BgA Kultur wurde bereinigt.

** Die neu ab 2016 eingeführte Umlage des Gebäudemanagements wurde nicht berücksichtigt.

2. Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2021			2022			Ab- weichung zum Vorjahr
			Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	
01.01.02	54291000	Prüfung, Beratung, Gutachten (Orgauntersuchung)	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	100.000 €	-100.000 €	-75.000 €
02.05.01	53181900	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr / Freiwillige Pauschalzahlung	0 €	34.000 €	-34.000 €	0 €	34.000 €	-34.000 €	0 €
02.05.01	54212000	Ersatz Auslagen freiwillige Feuerwehr / hier: Aufwandsentschädigung für Führungskräfte (freiwillige Zahlung)	0 €	54.600 €	-54.600 €	0 €	54.600 €	-54.600 €	0 €
03.01.07	52810000	hier: Härtefonds Lernmittelfreiheit	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €
05.01.02	53180000	Zuschuss an den Blinden- u. Sehbehindertenverein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.01.03	53180000	Zuschuss an Vereine u. Institutionen im Rahmen der Integrationsarbeit	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €
05.01.01	53181050		0 €	147.231 €	-147.231 €	0 €	147.231 €	-147.231 €	0 €
05.01.02	53181100							0 €	0 €
05.01.05	53181110							0 €	0 €
05.01.06	53181100							0 €	0 €
05.01.06	53181120							0 €	0 €
05.01.01	53181130							0 €	0 €
05.01.06	53181250							0 €	0 €
05.01.06	53181300							0 €	0 €
05.01.06	53181350							0 €	0 €
05.01.06	53181400							0 €	0 €
05.01.06	53181450							0 €	0 €
05.01.06	53181500							0 €	0 €
05.01.06	53181550							0 €	0 €
05.01.06	53181560							0 €	0 €
05.01.06	53181570							0 €	0 €
06.02.01	53180000	Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendhilfe	0 €	59.570 €	-59.570 €	0 €	159.440 €	-159.440 €	-99.870 €
06.02.01	53181600 /								
06.02.01	41410000	Zuschüsse Jugendfreizeitheime	119.360 €	461.870 €	-342.510 €	205.590 €	467.870 €	-262.280 €	80.230 €
06.02.01	53181700	Zuschüsse Ferienspieltaktionen	0 €	33.000 €	-33.000 €	0 €	47.690 €	-47.690 €	-14.690 €
06.02.04	52810000	Familienberatung / Suchtprävention	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €
06.02.04	52910000	Altweiberfete für Jugendliche	0 €	1.920 €	-1.920 €	0 €	1.920 €	-1.920 €	0 €
06.03.02	53180000	Zuschüsse Kinderschutzbund/ Schwangerenfonds	0 €	40.100 €	-40.100 €	0 €	40.100 €	-40.100 €	0 €
06.03.02	53181750	Zuschuss Familienbildungsstätte	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €
08.02.02	52910000	Aufwendungen für sportliche Ferienmaßnahmen oder Freizeitveranstaltungen (der Ansatz von 4.600 € wurde komplett eingespart)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.03.02	53250000 /	Schuldiensthilfen an öffentliche Unternehmen, insbesondere zur Bildung von öffentlich gefördertem Wohnraum	31.410 €	0 €	31.410 €	30.690 €	0 €	30.690 €	-720 €
10.03.02	46150000								
10.03.02	53280000 /								
10.03.02	46180000	Schuldiensthilfen an übrige Bereiche	310 €	120 €	190 €	1.990 €	120 €	1.870 €	1.680 €
		Summe	151.080 €	913.361 €	-762.281 €	238.270 €	1.108.921 €	-870.651 €	-108.370 €

3. Gesamtübersicht

	Erträge	Aufwendungen	Saldo 2021	Erträge	Aufwendungen	Saldo 2022	Abweichung zum Vorjahr
Produkte auf freiwilliger Basis insgesamt:	1.235.357 €	6.766.237 €	-5.530.880 €	1.491.308 €	7.476.128 €	-5.984.820 €	-453.940 €
Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten:	151.080 €	913.361 €	-762.281 €	238.270 €	1.108.921 €	-870.651 €	-108.370 €
<u>Summe Saldo:</u>	<u>1.386.437 €</u>	<u>7.679.598 €</u>	<u>-6.293.161 €</u>	<u>1.729.578 €</u>	<u>8.585.049 €</u>	<u>-6.855.471 €</u>	<u>-562.310 €</u>

Entwicklung der Verschuldung in den Jahren 2016 - 2025

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehen	136.107.040	127.607.567	123.295.332	115.844.816	108.854.649	110.919.106	111.358.130	114.016.892	115.911.453	113.744.371
Leibrenten	306.164	290.141	285.699	269.017	204.560	164.226	154.969	146.655	138.612	131.080
übrige Verbindlichkeiten	11.129.110	10.903.976	10.618.277	9.855.662	10.046.873	9.737.394	9.441.098	9.141.661	8.839.050	8.533.232
Gesamt	147.542.315	138.801.684	134.199.308	125.969.495	119.106.082	120.820.726	120.954.197	123.305.208	124.889.115	122.408.683

10

Bei der Ermittlung des Schuldenstandes wurde von den in der Haushaltssatzung genehmigten Darlehensaufnahmen ausgegangen. Es handelt sich dabei nur um einen Maximalbetrag. Ob diese Darlehensaufnahmen tatsächlich erforderlich werden, ist aufgrund der aktuell guten Liquidität der Stadtkasse fraglich.

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

**Haushaltsplan
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2022**

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.550.341	99.810.000	101.270.000	103.685.000	107.345.000	109.895.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.802.309	69.744.323	58.945.813	75.743.174	78.265.207	80.665.465
3 +	Sonstige Transfererträge	1.709.314	1.516.830	1.364.630	1.384.630	1.384.630	1.384.630
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.454.915	45.397.041	47.446.929	47.973.492	48.094.664	48.228.693
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277.555	2.424.800	3.188.150	3.161.830	3.191.160	3.143.850
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162.816	6.389.760	7.013.370	8.185.820	8.104.420	8.261.540
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.252.455	10.395.381	10.972.892	10.943.726	10.934.566	10.875.678
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	469	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	254.210.175	235.678.135	230.201.784	251.077.672	257.319.647	262.454.856
11 -	Personalaufwendungen	-62.547.556	-70.959.460	-71.445.843	-73.966.363	-75.505.471	-77.261.798
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.085.746	-8.282.100	-7.570.300	-7.321.100	-6.010.400	-5.879.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.688.252	-41.349.773	-45.344.759	-44.667.245	-44.146.113	-44.412.208
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22.575.265	-13.420.604	-14.192.163	-14.025.467	-13.747.184	-13.450.670
15 -	Transferaufwendungen	-105.098.758	-103.847.615	-111.981.775	-115.075.955	-116.916.045	-119.262.945
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.303.807	-8.363.124	-8.912.676	-8.611.388	-8.314.173	-8.324.848
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-257.299.384	-246.222.676	-259.447.515	-263.667.517	-264.639.386	-268.591.970
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.089.209	-10.544.540	-29.245.732	-12.589.845	-7.319.738	-6.137.114
19 +	Finanzerträge	570.247	3.240.480	3.800.120	3.845.060	3.884.620	3.888.640
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.221.864	-3.829.830	-3.532.160	-3.213.540	-3.074.660	-2.929.910
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.651.616	-589.350	267.960	631.520	809.960	958.730
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.740.825	-11.133.890	-28.977.772	-11.958.325	-6.509.778	-5.178.384
23 +	Außerordentliche Erträge	8.439.965	6.235.000	14.380.000	10.060.000	5.470.000	5.490.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8.439.965	6.235.000	14.380.000	10.060.000	5.470.000	5.490.000
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.699.140	-4.898.890	-14.597.772	-1.898.325	-1.039.778	311.616
27 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.699.140	-4.898.890	-14.597.772	-1.898.325	-1.039.778	311.616
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-882.748	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.958.079	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	2.075.331	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000

Gesamtfinanzplan

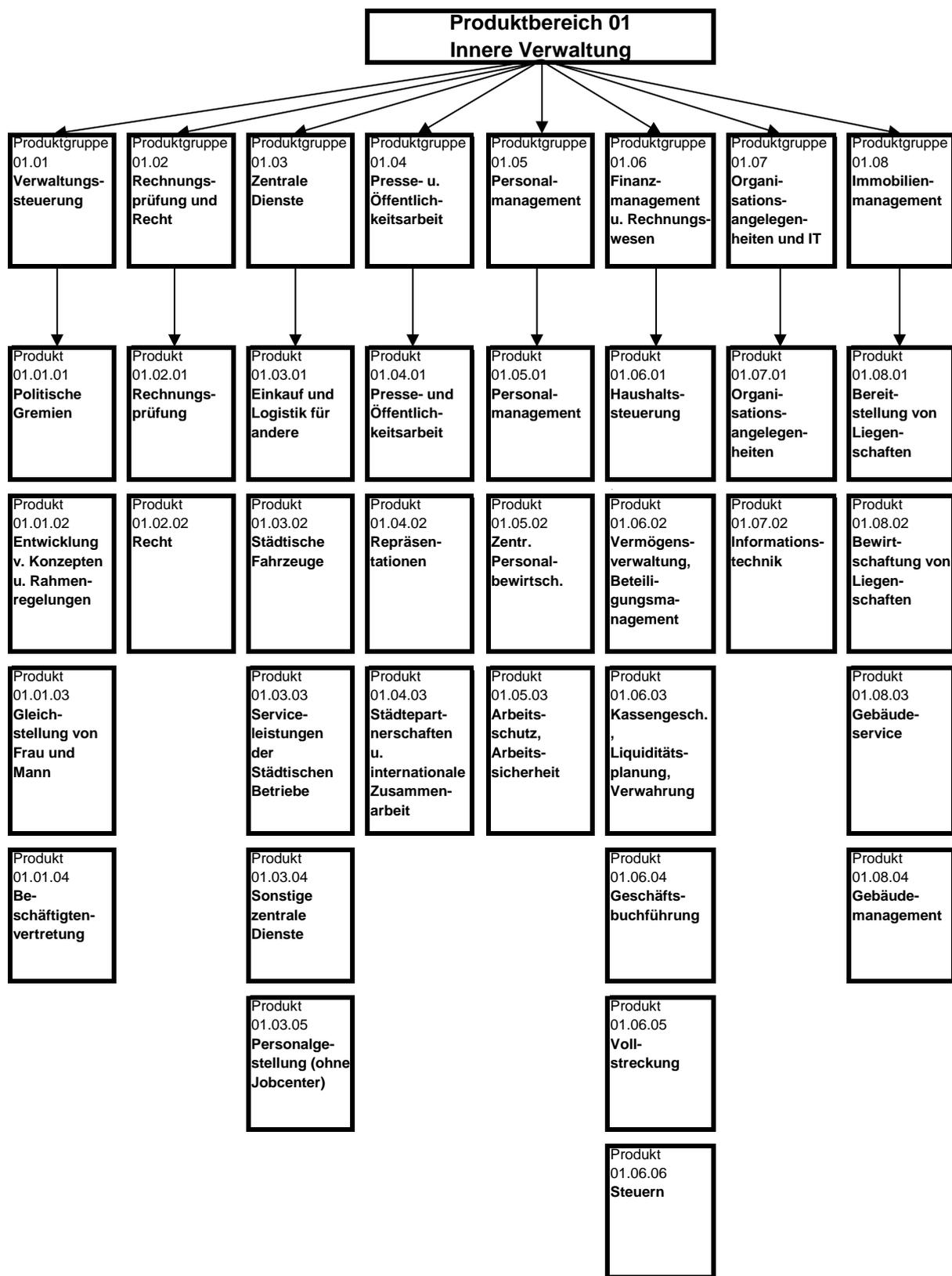
Gesamtfinanzplan

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.609.313	99.810.000	101.270.000	0	103.685.000	107.345.000	109.895.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.633.135	65.121.950	54.165.804	0	71.013.395	73.702.235	76.302.464
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.607.072	1.516.830	1.364.630	0	1.384.630	1.384.630	1.384.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.272.035	41.870.620	44.341.860	0	45.726.060	46.577.050	46.711.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361.690	2.424.800	3.157.150	0	3.161.830	3.191.160	3.143.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.609.221	6.389.760	6.848.370	0	8.185.820	8.104.420	8.261.540
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.790.900	6.379.220	6.611.830	0	6.666.690	6.666.690	6.666.690
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.815	3.240.480	3.800.120	0	3.845.060	3.884.620	3.888.640
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.456.179	226.753.660	221.559.764	0	243.668.485	250.855.805	256.253.864
10	- Personalauszahlungen	-57.127.203	-62.557.300	-64.723.630	0	-67.574.820	-69.108.420	-70.438.320
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.330.736	-6.800.000	-7.840.000	0	-7.996.800	-8.156.740	-8.319.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.753.858	-42.769.773	-46.844.759	0	-44.667.245	-44.146.113	-44.412.208
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.276.932	-3.829.830	-3.532.160	0	-3.213.540	-3.074.660	-2.929.910
14	- Transferauszahlungen	-101.712.475	-106.273.481	-113.723.091	0	-114.845.021	-116.685.111	-119.032.011
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.878.616	-7.501.249	-7.715.574	0	-7.728.944	-7.634.278	-7.810.828
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-214.079.820	-229.731.633	-244.379.214	0	-246.026.370	-248.805.322	-252.943.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.376.359	-2.977.973	-22.819.450	0	-2.357.885	2.050.483	3.310.717
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.002.585	7.105.856	10.387.250	0	9.239.392	6.122.904	5.192.730
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.581.707	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.924	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.649.570	8.238.916	11.521.800	0	10.374.732	7.260.054	6.330.760
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.810	-576.590	-578.320	0	-581.980	-585.740	-589.630
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.318.018	-7.942.137	-12.301.660	-37.510.070	-21.547.200	-12.992.160	-5.095.690

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.255.900	-5.671.921	-5.494.670	-2.995.000	-4.141.150	-3.255.650	-3.196.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-520.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.535.724	-1.667.500	-1.432.500	0	-145.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.875	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.352.326	-15.858.148	-20.327.150	-40.505.070	-26.415.330	-16.833.550	-8.881.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.702.756	-7.619.232	-8.805.350	-40.505.070	-16.040.598	-9.573.496	-2.551.210
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.673.604	-10.597.205	-31.624.800	-40.505.070	-18.398.483	-7.523.013	759.507
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.460.344	7.394.258	6.118.453	0	8.507.077	8.057.827	4.169.713
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-9.580.027	-5.453.620	-5.329.430	0	-5.391.190	-5.563.090	-5.596.820
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.119.683	1.940.638	789.023	0	3.115.887	2.494.737	-1.427.107
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.553.921	-8.656.567	-30.835.777	-40.505.070	-15.282.596	-5.028.276	-667.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.952.883	25.000.000	32.500.000	0	1.664.223	-13.618.373	-18.646.649
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	32.506.804	16.343.433	1.664.223	-40.505.070	-13.618.373	-18.646.649	-19.314.249
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.984.862	55.235.000	55.645.000	55.765.000	56.865.000	56.965.000
	40110000 Grundsteuer A	232.066	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	12.358.707	12.490.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000	12.900.000
	40130000 Gewerbesteuer	45.695.891	41.000.000	41.000.000	41.000.000	42.000.000	42.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.071.550	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	40320000 Hundesteuer	626.649	625.000	625.000	645.000	645.000	645.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478.614	1.136.041	1.247.008	1.186.248	1.090.413	991.443
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.189.810	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	423.900	21.390	29.060	15.350	7.670	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	39.500	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	815.370	685.186	783.220	723.442	621.644	516.144
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	421.764	422.050	434.813	445.956	457.656
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	9.833	7.500	9.833	7.500	7.500	7.500
	41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	0	0	2.500	5.000	7.500
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	2.643	2.643	2.643	2.643
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201	201	201	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487	940	940	940	940	940
	43110000 Verwaltungsgebühren	487	640	640	640	640	640
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051.380	670.495	613.555	612.325	606.995	536.355
	44110000 Mieten und Pachten	1.906.953	554.090	497.150	495.920	490.590	419.950
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	44210000 Erträge aus Verkauf	12.984	41.825	41.825	41.825	41.825	41.825
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	3.433	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.845	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
		44611000 Ersatz Schadensfälle	100.165	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.141	379.050	476.530	476.530	476.530	446.250
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
		44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	87.493	149.100	228.280	228.280	228.280	198.000
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	187.573	184.700	188.000	188.000	188.000	188.000
7	+	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	81.075	45.250	60.250	60.250	60.250	60.250
		Sonstige ordentliche Erträge	15.342.941	7.897.979	8.164.837	8.209.069	8.267.567	8.266.963
		45110000 Konzessionsabgaben	3.924.839	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
		45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	701.767	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	6.709	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	79.120	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-35.972	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	2.100	100	100	100	100	100
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	1.506.094	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	10.057	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	22.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45623000 Nachforderungszinsen	0	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	74	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.412	2.409	2.667	2.599	2.497	1.893
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	145.341	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	7.025.052	2.298.500	2.344.400	2.391.300	2.439.100	2.439.100
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	202.481	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	930.848	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	486.094	48.470	48.170	48.170	48.170	48.170
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	329.795	520.000	541.000	538.400	549.200	549.200
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.214.425	65.319.506	66.147.870	66.250.113	67.307.446	67.206.951
11	- Personalaufwendungen	-16.887.783	-19.338.940	-17.859.753	-18.013.963	-18.318.981	-18.932.308
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.643.900	1.952.950	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	50110000 Bezüge Beamte	-3.304.070	-3.691.400	-4.024.180	-4.387.130	-4.454.380	-4.546.800
	50111000 Dienstaufwandsentschädigung	-30.262	-31.530	-32.310	-32.310	-32.310	-32.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.190.855	-5.630.370	-6.001.820	-6.257.780	-6.405.660	-6.532.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-214.008	-240.000	-167.650	-168.800	-173.420	-174.640
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-394.753	-444.810	-474.140	-494.380	-506.020	-516.080
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-15.110	-14.340	-9.430	-9.470	-9.650	-9.720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.220.495	-1.314.240	-1.361.760	-1.417.550	-1.451.180	-1.480.540
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-41.972	-49.840	-35.370	-35.590	-36.570	-36.840
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-599.831	-740.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.790
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-5.350.686	-6.856.000	-5.376.000	-5.540.000	-5.751.000	-5.772.000
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-123.423	-1.535.600	-1.088.833	-700.503	-675.771	-1.026.118
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-298.937	-169.700	-326.200	-192.440	-31.750	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs-und Überstundenrück	-103.381	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.087.240	-8.282.100	-7.570.300	-7.321.100	-6.010.400	-5.879.500
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	2.692	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-5.732.228	-6.817.000	-6.052.000	-5.459.000	-5.037.000	-4.367.000
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-6.357.704	-1.465.100	-1.518.300	-1.862.100	-973.400	-1.512.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.293.903	-12.002.437	-13.186.678	-13.565.473	-13.515.481	-13.602.436
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-9.427.820	-2.453.992	-2.633.805	-3.001.305	-2.623.805	-2.623.805
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-294	0	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	-28.314	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig. übrige Ber.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-219.083	-218.125	-237.390	-237.390	-237.390	-237.390
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	3.560	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.109.301	-1.174.280	-1.155.800	-1.168.450	-1.168.450	-1.168.450
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.035.427	-1.139.160	-1.530.044	-1.549.489	-1.899.997	-1.986.452
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-1.652	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-12.597	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-6.866	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-21.574	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-210.156	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-456.572	-353.950	-578.950	-578.950	-578.950	-578.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.926.788	-1.980.980	-2.130.980	-1.980.980	-1.980.980	-1.980.980
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.751	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-439.286	-468.500	-468.500	-468.500	-468.500	-468.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-571	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-703.013	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-417.319	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-149.280	-124.529	-124.529	-124.529	-124.529	-124.529
	52720000 Aufwendungen für EDV	-332.641	-371.540	-403.840	-436.340	-413.340	-413.840
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.103	-30.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-15.113	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-23.333	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-35.618	-103.080	-120.580	-40.580	-40.580	-40.580
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.563.558	-1.689.450	-1.874.500	-2.051.200	-2.051.200	-2.051.200
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.627	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-129.804	-208.550	-208.460	-208.460	-208.460	-208.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.506.138	-1.320.409	-1.546.001	-1.453.138	-1.342.843	-1.225.482
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-94.845	-80.376	-58.814	-30.240	-19.026	-7.176
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-723	-723	-723	-723	-723	-723
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-752.729	-622.076	-751.537	-750.050	-747.761	-746.722
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-121.044	-122.225	-179.284	-167.811	-148.674	-144.841
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-300.009	-275.742	-312.514	-293.317	-267.713	-222.814
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-236.788	-219.267	-243.129	-210.997	-158.946	-103.206
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.692	-52.860	-63.570	-63.570	-63.570	-63.570
	53120000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-6.248	0	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.817	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.414.350	-4.201.524	-4.460.584	-4.535.802	-4.496.347	-4.608.039
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.060	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116.403	-195.850	-209.280	-204.580	-200.980	-198.080
	54121000 Dienstreisekosten	-13.439	-31.410	-29.528	-29.528	-29.528	-29.528
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-31.884	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-72.690	-149.424	-129.132	-134.480	-128.711	-128.912
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	-86.424	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-475.427	-503.580	-502.710	-512.690	-517.690	-517.690
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.108	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54220000 Mieten und Pachten	-1.467.415	-959.070	-1.017.940	-1.117.630	-1.106.660	-1.118.270
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-38.331	-40.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-214.043	-214.370	-230.900	-251.660	-222.120	-239.550
	54230000 Leasing	-5.046	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-61.377	-137.380	-204.880	-204.880	-129.880	-129.880
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54294000 Schulentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-711.103	-260.301	-306.075	-306.075	-306.075	-306.075
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60.410	-62.100	-63.130	-63.130	-63.130	-63.130
	54312000 Porto	-342.255	-320.450	-348.500	-274.500	-348.500	-431.000
	54313000 Fernmeldekosten fix	-14.538	-13.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54314000 Fernmeldekosten variabel	-27.594	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54314500 Mobilfunkkosten	-29.125	-45.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54315000 Bewirtungskosten	-8.768	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-62	-690	-690	-690	-690	-690
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-11.126	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54319000 Juristisches Online Portal	-44.716	-48.310	-49.620	-50.080	-50.080	-50.080
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412050 Körperschaftsteuer	6.536	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-11	-240.290	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-379.749	-412.810	-422.810	-437.810	-437.810	-437.810
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-45	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-12.096	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-251.496	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.052.958	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.096	0	0	0	0	0
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3.429	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-26.380	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.901	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-117.627	-121.380	-122.370	-122.370	-126.044	-126.044
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-546.072	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-72.840	-72.760	-85.970	-88.550	-91.200	-93.940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.244.106	-45.198.270	-44.686.887	-44.953.046	-43.747.623	-44.311.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.970.319	20.121.236	21.460.983	21.297.067	23.559.823	22.895.616
19	+ Finanzerträge	289.866	1.864.560	2.220.240	2.265.960	2.304.050	2.308.960
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.566	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	86	1.518.400	1.810.400	1.810.400	1.810.400	1.810.400
	46910000 Sonstige Finanzerträge	288.215	333.770	397.450	443.170	481.260	486.170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217.662	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-217.662	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	72.204	1.714.550	2.070.230	2.115.950	2.154.040	2.158.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.042.523	21.835.786	23.531.213	23.413.017	25.713.863	25.054.566

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112000 Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.042.523	21.835.786	23.531.213	23.413.017	25.713.863	25.054.566
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.085.914	6.994.219	7.664.858	7.846.873	7.884.636	8.116.153
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.929.493	-174.258	-181.516	-165.606	-181.516	-199.254
29	=	Teilergebnis	45.198.944	28.655.747	31.014.556	31.094.284	33.416.983	32.971.465
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	45.198.944	28.655.747	31.014.556	31.094.284	33.416.983	32.971.465

01 Innere Verwaltung

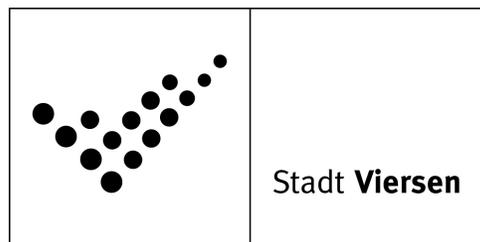
Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.024.229	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.016.335	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.024.229	680.000	714.960	0	744.000	710.000	710.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.614	-541.420	-541.370	0	-543.950	-546.600	-549.340
	78211000 Raten Grundbesitz	-87.383	-91.420	-91.370	0	-93.950	-96.600	-99.340
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-121.231	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.928	-2.039.300	-1.872.900	-500.000	-1.671.500	-1.350.000	-1.101.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-970.928	-2.039.300	-1.872.900	-500.000	-1.671.500	-1.350.000	-1.101.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78981000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.179.542	-2.580.720	-2.414.270	-500.000	-2.215.450	-1.896.600	-1.650.340
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.312	-1.900.720	-1.699.310	-500.000	-1.471.450	-1.186.600	-940.340

Produktplan

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10101 Politische Gremien



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Reisekostenrecht, Aufgabengliederungsplan

Kurzbeschreibung

Organisatorische Betreuung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

Organisationseinheit(en)

FB 10/III, FB 40/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse
Fachbereiche

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ratsmitglieder	Anz.	57	57	54	54	54	54
Gremien (Rat und Ausschüsse)	Anz.	15	15	16	16	16	16
Sitzungen (Rat und Ausschüsse)	Anz.	46	57	61	61	61	61
VZÄ gesamt	Anz.	1,06	1,06	1,20	1,20	1,20	1,20
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,87	0,87	1,03	1,03	1,03	1,03
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17

Erläuterung Grunddaten

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

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

Die Anzahl der Sitzungen (Rat und Ausschüsse) in 2020 und auch 2021 ist nicht repräsentativ, da coronabedingt viele Sitzungen abgesagt worden sind. Deshalb wird hier auf eine Angabe verzichtet.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Einwohner	€	9,97	10,48	10,64	11,00	11,13	11,15

Erläuterung Kennzahlen

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.734	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.734	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.734	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
11 -	Personalaufwendungen	-56.480	-53.410	-79.910	-97.750	-99.340	-101.390
	50110000 Bezüge Beamte	-44.701	-45.900	-70.900	-87.690	-89.030	-90.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.168	-5.850	-7.040	-7.860	-8.050	-8.210
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-752	-460	-560	-620	-640	-650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-1.860	-1.200	-1.410	-1.580	-1.620	-1.650
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-5	-5	-5	-5	-5
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.930	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-45.628	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
		53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.560	-632.205	-632.325	-642.305	-650.979	-650.979
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-19	-36	-36	-36	-36	-36
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-693	-469	-469	-469	-469	-469
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-475.427	-503.580	-502.710	-512.690	-517.690	-517.690
		54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.108	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.453	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
		54315000 Bewirtungskosten	-1.375	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
		54413000 Versicherungen	-1.858	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
		54920000 Fraktionszuwendungen	-117.627	-121.380	-122.370	-122.370	-126.044	-126.044
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-719.598	-741.250	-767.870	-795.690	-805.954	-808.004
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.864	-739.180	-765.800	-793.620	-803.884	-805.934
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.864	-739.180	-765.800	-793.620	-803.884	-805.934
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-713.864	-739.180	-765.800	-793.620	-803.884	-805.934
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.784	-68.762	-69.790	-69.790	-69.790	-69.790
29	=	Teilergebnis	-773.648	-807.942	-835.589	-863.409	-873.673	-875.723
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-773.648	-807.942	-835.589	-863.409	-873.673	-875.723

- * Erläuterungen zu Produkt 01.01.01 Politische Gremien:

Ordentliche Erträge

45910000:

Erstattung von Fraktionszuwendungen und Bewirtungskosten (Getränkekosten)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Projektarbeit des Integrationsrates

Zeile 15:

53172000:

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

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Rates. Der Ansatz wurde an die Verhältnisse nach der Kommunalwahl vom 13.09.2020 angepasst.

Anpassung an die Vorjahreswerte.

Es wurde davon ausgegangen, dass zu Beginn der neuen Legislaturperiode im November 2020 die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder um 5% erhöht werden. Die tatsächliche Erhöhung betrug jedoch nur 4,3%. Dadurch wäre die Summe der Aufwandsentschädigungen eigentlich gesunken. Am 10.11.2020 wurde in der konstituierenden Sitzung ein weiterer Ausschuss gebildet, so dass es anstatt 10 Ausschussvorsitzende nun 11 gibt. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen. Durch die Spaltung der Fraktion "Bündnis 90 / DIE GRÜNEN" zu einer weiteren Fraktion "Grüne im Rat der Stadt Viersen" steigt die Summe ebenfalls an.

Zur Mitte der Wahlperiode (Mai 2023) wird erneut mit einer fiktiven Steigung der Aufwandsentschädigung in Höhe von 3% gerechnet..

54310000:

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

54315000:

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

54413000:

Beiträge zur Unfallversicherung für die Ratsmitglieder und der Unfallkasse NRW

54920000:

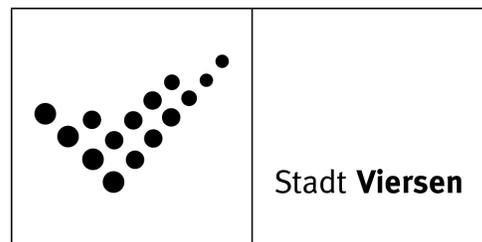
Gemäß den am 03.11.2015 beschlossenen Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen werden nach Ziffer 5 bei Anpassung der Aufwandsentschädigungen gemäß § 45 Abs. 7 GO NRW die Fraktionszuwendungen ab dem 01.01. des Folgejahres ebenfalls angepasst.

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

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Aufgabengliederungsplan
Ratsbeschluss vom 26.04.1994

Kurzbeschreibung

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen und -Strategien für die Verwaltungsführung

Organisationseinheit(en)

FB 10/III, FB 40/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürger, Einwohner

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	Anz.	41	40	40	40	40	40
VZÄ gesamt	Anz.	13,74	13,74	15,94	15,94	15,94	15,94
davon VZÄ Beamte	Anz.	7,86	7,86	9,86	9,86	9,86	9,86
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,88	5,88	6,08	6,08	6,08	6,08

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Einwohner	€	14,89	16,71	18,86	19,23	18,58	18,95
Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand	%	0,47	0,52	0,57	0,57	0,55	0,55

Erläuterung Kennzahlen

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

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	138	138	138	138	138
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	138	138	138	138	138	138
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.724	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21.724	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.862	21.139	21.139	21.139	21.139	21.139
11	- Personalaufwendungen	-1.133.744	-1.233.470	-1.329.450	-1.358.550	-1.382.920	-1.410.510
	50110000 Bezüge Beamte	-678.584	-773.960	-812.170	-844.690	-857.640	-875.430
	50111000 Dienstaufwandsentschädigung	-30.262	-31.530	-32.310	-32.310	-32.310	-32.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.521	-333.310	-379.110	-376.380	-385.270	-392.900
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.800	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-25.704	-26.340	-29.950	-29.730	-30.430	-31.040
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-66.207	-68.330	-75.910	-75.440	-77.270	-78.830
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	334	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-145	-145	-145	-145	-145
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-145	-145	-145	-145	-145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138	-138	-138	-138	-138	-138
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-138	-138	-138	-138	-138	-138

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.034	-97.419	-173.449	-173.449	-98.449	-98.449
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-3.357	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-510	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-25.000	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.452	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-54.481	-55.620	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
	54315000 Bewirtungskosten	-234	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.196.917	-1.331.172	-1.503.182	-1.532.282	-1.481.652	-1.509.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.055	-1.310.034	-1.482.044	-1.511.144	-1.460.514	-1.488.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.055	-1.310.034	-1.482.044	-1.511.144	-1.460.514	-1.488.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.175.055	-1.310.034	-1.482.044	-1.511.144	-1.460.514	-1.488.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.799	-9.583	-9.791	-9.436	-9.791	-10.187
29	= Teilergebnis	-1.183.854	-1.319.617	-1.491.835	-1.520.580	-1.470.305	-1.498.291
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.183.854	-1.319.617	-1.491.835	-1.520.580	-1.470.305	-1.498.291

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

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ablieferungen aus Nebentätigkeiten der Bürgermeisterin und der Beigeordneten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Im Jahr 2022 werden restliche Forderungen für ein Gutachten (Raumbedarf städtische Verwaltung) fällig, das bereits in Auftrag gegeben wurde. Außerdem soll ein Gutachten zum Raumkonzept in Auftrag gegeben werden. In der 1. Phase (Jahr 2022) soll eine Bestandsaufnahme erfolgen. In der 2. Phase (Jahr 2023) sollen diverse Raumkonzepte erarbeitet und Workshops durchgeführt werden.

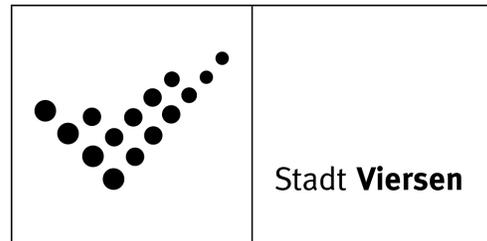
54311000:

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

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 90

Verantwortliche/r

Gleichstellungsbeauftragte

Zielgruppe

Verwaltung, politische Gremien, Institutionen, Bürger/innen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter gesamt zum 30.06. des Jahres	Anz.	1.267	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
Mitarbeiterinnen zum 30.06. des Jahres	Anz.	735	769	769	769	769	769
Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.)	Anz.	17	19	19	19	19	19
Führungspositionen (ab Abtl.)	Anz.	51	54	54	54	54	54
VZÄ gesamt	Anz.	0,74	0,74	0,98	0,98	0,98	0,98
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,72	0,72	0,97	0,97	0,97	0,97

Erläuterung Grunddaten

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

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der weiblichen Beschäftigten gesamt	%	58,01	58,13	58,13	58,13	58,13	58,13
Anteil der Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.)	%	33,33	35,19	35,19	35,19	35,19	35,19

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.417	-61.790	-43.690	-67.710	-69.290	-70.680
	50110000 Bezüge Beamte	-1.536	-1.650	-1.000	-1.510	-1.530	-1.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.568	-46.840	-33.370	-51.740	-52.960	-54.010
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.149	-3.700	-2.640	-4.090	-4.180	-4.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.164	-9.600	-6.680	-10.370	-10.620	-10.840
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.801	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.266	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.535	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54121000 Dienstreisekosten	-19	-435	-435	-435	-435	-435
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-385	-385	-385	-385	-385
	54315000 Bewirtungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.237	-65.490	-47.390	-71.410	-72.990	-74.380

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.237	-65.490	-47.390	-71.410	-72.990	-74.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.237	-65.490	-47.390	-71.410	-72.990	-74.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.237	-65.490	-47.390	-71.410	-72.990	-74.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075	-1.123	-1.163	-1.067	-1.163	-1.271
29	= Teilergebnis	-60.312	-66.613	-48.553	-72.477	-74.153	-75.651
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.312	-66.613	-48.553	-72.477	-74.153	-75.651

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000, 52910000:
Aufwendungen Gleichstellungsstelle

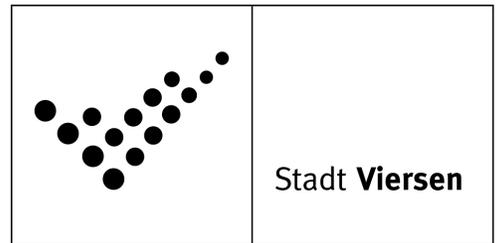
Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10104 Beschäftigtenvertretung



Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

Personalrat

Verantwortliche/r

Vorsitzende Personalrat

Zielgruppe

alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter zum 30.06. des Jahres	Anz.	1.274	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
VZÄ gesamt	Anz.	3,54	3,54	2,77	2,77	2,77	2,77
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,54	2,54	1,77	1,77	1,77	1,77

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen je Mitarbeiter	€	144,64	148,40	151,60	164,15	167,57	170,91

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	53	53	53	53	22
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53	53	53	53	53	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53	53	53	53	53	22
11	- Personalaufwendungen	-180.009	-180.120	-184.150	-201.120	-205.380	-209.530
	50110000 Bezüge Beamte	-56.282	-57.220	-58.430	-59.600	-60.510	-61.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.590	-95.720	-98.280	-110.610	-113.220	-115.470
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.389	-7.560	-7.760	-8.740	-8.940	-9.120
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.749	-19.620	-19.680	-22.170	-22.710	-23.170
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-53	-53	-53	-22
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsautst.	-53	-53	-53	-53	-53	-22
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.287	-6.770	-6.770	-5.770	-5.770	-5.770
	54121000 Dienstreisekosten	-138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-689	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.460	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	54315000 Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.350	-187.043	-191.073	-207.043	-211.303	-215.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.297	-186.990	-191.020	-206.990	-211.250	-215.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.297	-186.990	-191.020	-206.990	-211.250	-215.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.297	-186.990	-191.020	-206.990	-211.250	-215.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-979	-1.027	-1.056	-982	-1.056	-1.139
29	= Teilergebnis	-184.276	-188.017	-192.076	-207.972	-212.306	-216.539
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-184.276	-188.017	-192.076	-207.972	-212.306	-216.539

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.04 Beschäftigungsvertretung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder

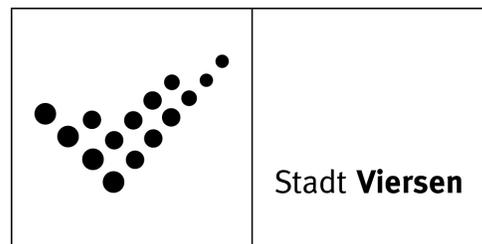
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Kranzspenden

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung
Korruptionsbekämpfungsgesetz
Sonderrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 91

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 91

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	4,68	4,68	5,80	5,80	5,80	5,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,83	2,83	3,00	3,00	3,00	3,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,85	1,85	2,80	2,80	2,80	2,80

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-326.868	-376.150	-468.190	-464.640	-473.980	-483.590
	50110000 Bezüge Beamte	-171.136	-187.540	-186.470	-196.740	-199.750	-203.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.814	-142.990	-216.320	-205.400	-210.250	-214.420
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.414	-3.800	-3.770	-3.840	-3.920	-4.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.189	-11.300	-17.090	-16.230	-16.610	-16.940
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-240	-250	-260	-260	-270
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-22.391	-29.310	-43.310	-41.170	-42.170	-43.020
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-925	-970	-980	-1.000	-1.020	-1.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.414	-13.830	-13.830	-13.830	-13.830	-13.830
	54121000 Dienstreisekosten	-144	-600	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-955	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.166	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.282	-390.030	-482.070	-478.520	-487.860	-497.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.282	-390.030	-482.070	-478.520	-487.860	-497.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.282	-390.030	-482.070	-478.520	-487.860	-497.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.282	-390.030	-482.070	-478.520	-487.860	-497.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.691	-1.783	-1.802	-1.787	-1.802	-1.818
29	= Teilergebnis	-332.974	-391.813	-483.872	-480.307	-489.662	-499.288
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-332.974	-391.813	-483.872	-480.307	-489.662	-499.288

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01 Rechnungsprüfung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Zeile 16:

54292000:

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

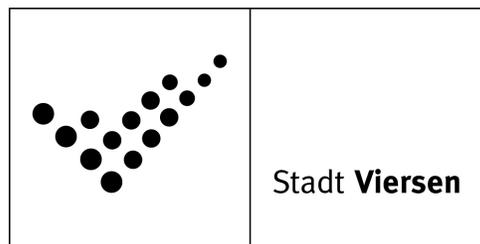
54310000:

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

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30

Verantwortliche/r

FBL 30

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	5,66	5,61	5,43	5,43	5,43	5,43
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,00	1,54	1,26	1,26	1,26	1,26
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,66	4,07	4,17	4,17	4,17	4,17

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	55	282	282	282	282
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	150	55	282	282	282	282
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	373	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.321	934	934	934	934	934
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	34	34	34	34	34	34
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	20	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.267	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.843	2.389	2.616	2.616	2.616	2.616
11	- Personalaufwendungen	-348.117	-348.990	-349.800	-357.840	-365.620	-372.950
	50110000 Bezüge Beamte	-39.100	-48.650	-42.800	-85.690	-87.010	-88.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.238	-233.910	-239.990	-212.710	-217.740	-222.050
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-18.577	-18.480	-18.960	-16.800	-17.200	-17.540
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-49.201	-47.950	-48.050	-42.640	-43.670	-44.550
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.627	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.627	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184	-89	-316	-316	-316	-316
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-184	-89	-316	-316	-316	-316
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.348	-336.900	-336.900	-351.900	-351.900	-351.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-147	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-497	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-119	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.276	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-621	-620	-620	-620	-620	-620
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-311.524	-328.000	-328.000	-343.000	-343.000	-343.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	49	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-215	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.276	-689.719	-690.756	-713.796	-721.576	-728.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.433	-687.330	-688.140	-711.180	-718.960	-726.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.433	-687.330	-688.140	-711.180	-718.960	-726.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-669.433	-687.330	-688.140	-711.180	-718.960	-726.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.081	-8.267	-8.937	-7.168	-8.937	-10.908
29	= Teilergebnis	-678.514	-695.597	-697.077	-718.348	-727.897	-737.198
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-678.514	-695.597	-697.077	-718.348	-727.897	-737.198

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.02 Recht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:
Verwaltungsgebühren Schiedsangelegenheiten

Zeile 5:

44610000:
Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten für Sachschäden von Bediensteten durch den GVV und um die Erstattung von außergerichtlichen Kosten. Der Aufwand für die Beseitigung von Sachschäden wird aus dem Sachkonto 54410000 -Steuern, Versicherungen, Schadenfälle- bestritten.

Zeile 7:

45610000:
Ordnungsstrafen im Rahmen von Schiedsangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52911400:
Kosten der Schiedspersonen

Zeile 16:

54130000:
U. a. auch Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Datenschutzrecht

54310000:
In 2020 standen einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 12.300 € für den notwendigen Austausch und die Neuanschaffung von Büromöbeln zur Verfügung.

54413000:

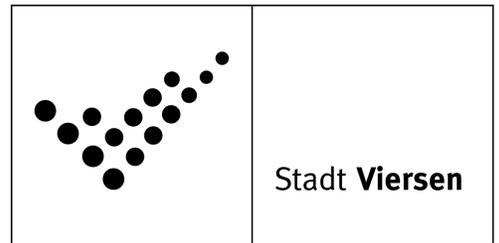
	2022	2023	2024	2025
Umlage Unfallversicherung für Dritte	99.800 €	107.300 €	107.300 €	107.300 €
Allgemeine Haftpflicht- u. Vermögenseigenschadenversicherung	228.000 €	235.500 €	235.500 €	235.500 €
Freiwillige Unfallversicherung	200 €	200 €	200 €	200 €
Insgesamt:	328.000 €	343.000 €	343.000 €	343.000 €

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

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstweisungen der Stadt Viersen

Kurzbeschreibung

Zentrale Leistungen sowie zentrale Beschaffung und Verwaltung von Sachmitteln

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Geschäftsbereiche/Fachbereiche

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-179.783	-178.890	-205.550	-224.010	-228.990	-233.570
	50110000 Bezüge Beamte	-15.070	-15.160	-25.310	-39.540	-40.140	-40.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.585	-127.520	-140.900	-144.180	-147.590	-150.510
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.812	-10.070	-11.130	-11.390	-11.660	-11.890
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-26.315	-26.140	-28.210	-28.900	-29.600	-30.200
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.033	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.751	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.283	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.345	-81.127	-82.437	-82.897	-82.897	-82.897
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-59	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.520	-28.967	-28.967	-28.967	-28.967	-28.967
	54315000 Bewirtungskosten	-3.045	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54319000 Juristisches Online Portal	-44.716	-48.310	-49.620	-50.080	-50.080	-50.080
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.162	-264.817	-292.787	-311.707	-316.687	-321.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.162	-264.817	-292.787	-311.707	-316.687	-321.267
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.162	-264.817	-292.787	-311.707	-316.687	-321.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.162	-264.817	-292.787	-311.707	-316.687	-321.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319	-1.444	-1.471	-1.426	-1.471	-1.520
29	= Teilergebnis	-259.481	-266.261	-294.258	-313.134	-318.158	-322.787
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-259.481	-266.261	-294.258	-313.134	-318.158	-322.787

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01 Einkauf und Logistik für andere:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung von Geräten-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54315000:

Aufwand für die Bewirtung externer Stellen

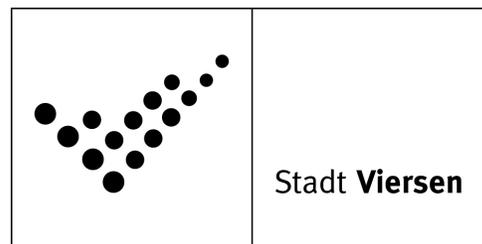
54319000:

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

Produktplan

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
Produkt 10302 Städtische Fahrzeuge



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

verschiedene Fachbereiche

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	6,99	6,99	8,85	8,85	8,85	8,85
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,99	6,99	8,85	8,85	8,85	8,85

Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

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

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.395	190.682	198.057	180.727	152.330	121.341
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	206.895	183.182	190.557	170.727	139.830	106.341
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	0	0	2.500	5.000	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.920	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	26.500	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	6.709	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	10.252	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-16.961	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.315	204.732	212.107	194.777	166.380	135.391
11	- Personalaufwendungen	-471.881	-468.010	-494.530	-507.970	-520.230	-529.770
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.136	-330.230	-343.120	-351.350	-359.650	-366.770
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-34.996	-34.730	-43.940	-46.180	-47.460	-47.770
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.167	-26.090	-27.110	-27.760	-28.410	-28.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.185	-2.070	-2.450	-2.570	-2.630	-2.650

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-67.377	-67.700	-68.700	-70.430	-72.130	-73.590
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.018	-7.190	-9.210	-9.680	-9.950	-10.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.746	-603.563	-601.875	-601.875	-601.875	-601.875
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-339	-938	-625	-625	-625	-625
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-6.965	-3.675	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-417.319	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-146.799	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-971	-1.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355.552	-327.150	-366.640	-346.090	-308.801	-263.919
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-38.391	-34.258	-36.975	-35.622	-23.937	-23.937
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-299.004	-274.737	-311.509	-292.312	-266.708	-221.826
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.702	-18.789	-10.637	-11.986	-12.167	-12.149
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.866	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54121000 Dienstreisekosten	-130	-820	-713	-713	-713	-713
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.119	-7.715	-1.588	-2.937	-3.117	-3.100
	54230000 Leasing	-5.046	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.541	-1.105	-737	-737	-737	-737
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-9.067	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.067	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.411.881	-1.417.512	-1.473.682	-1.467.922	-1.443.073	-1.407.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.566	-1.212.780	-1.261.575	-1.273.145	-1.276.693	-1.272.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.167.566	-1.212.780	-1.261.575	-1.273.145	-1.276.693	-1.272.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.167.566	-1.212.780	-1.261.575	-1.273.145	-1.276.693	-1.272.322
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.560	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148.570	-700	-717	-665	-717	-774
29	=	Teilergebnis	-835.577	-1.213.480	-1.262.292	-1.273.810	-1.277.409	-1.273.096
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-835.577	-1.213.480	-1.262.292	-1.273.810	-1.277.409	-1.273.096

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02 Städtische Fahrzeuge:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000, 41611001:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

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

52510000, 52550000:

Kosten für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Einsatzfahrzeuge.

Zeile 14:

57116000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für die Fahrzeuge der Städtischen Betriebe.

Zeile 16:

54120000:

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

54130000:

Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen in allen Fahrzeuggruppen.

54230000:

Leasing für Dienstfahrzeuge.

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.894	30.000	64.960	0	94.000	60.000	60.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597.484	-859.000	-753.900	0	-796.500	-975.000	-726.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-597.484	-859.000	-753.900	0	-796.500	-975.000	-726.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-597.484	-859.000	-753.900	0	-796.500	-975.000	-726.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589.590	-829.000	-688.940	0	-702.500	-915.000	-666.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
 Veräußerung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 30.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000034
 Aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten ist auf Basis der Vorjahres-
 ergebnisse geplant, jährlich Erlöse i. H. v. 30.000 € zu erzielen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 • Erwerb Maschinen, Geräte, Container 176.500 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000030

Für das Jahr 2022 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Geräte-/Maschinenart	Ersatz?	Bruttokosten	davon rentierlich
1 Aufsitzrasenmähertraktor	Ja	20.000 €	0 €
1 Mähcontainer / Laubverlader	nein	80.000 €	16.000 €
Räumschilder Winterdienst	ja	30.000 €	30.000 €
Unvorhergesehenes / Kleinmaschinen	ja	21.500 €	0 €
Elektrifizierung Kleingeräte	tlw.	25.000 €	0 €
Gesamt		176.500 €	46.000 €

In den Folgejahren werden voraussichtlich Mittel für die Anschaffung von Maschinen, Gerä-
 ten, Containern für 2023 = 152.000 €, 2024 = 157.000 €, 2025 = 151.000 € benötigt.

• Fahrzeuge städt. Betriebe 577.400 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000031

Für das Jahr 2022 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Fahrzeugart	Ersatz für	Bruttokosten	davon rentierlich
1 LKW mit Hubsteiger	VIE-VI 138	160.000 €	0 €
1 LKW-Kastenwagen	VIE-VI 144	35.000 €	0 €
1 PKW-Bus	VIE-VI 152	35.000 €	0 €
1 LKW-Kipper	VIE-VI 120	100.000 €	10.000 €
1 Mobilbagger	neu	80.000 €	0 €
1 Radlader	Atlas 65 p (aus 2007)	60.000 €	6.000 €
1 Schmalspurfahrzeug	VIE-VI 132	20.000 €	0 €
1 PKW allg. Verwaltungslogistik	neu	31.000 €	0 €
Mehrkosten E-Antriebe		56.400 €	0 €
Gesamt		577.400 €	16.000 €

In den Folgejahren werden voraussichtlich Mittel für die Anschaffung von Fahrzeugen für
 2023 = 644.500 €, 2024 = 818.000 €, 2025 = 575.000 € benötigt.

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

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030 Erwerb Maschinen, Geräte, Container									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.858	-523.000	-176.500	0	-152.000	-157.000	-151.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-109.858	-523.000	-176.500	0	-152.000	-157.000	-151.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.858	-523.000	-176.500	0	-152.000	-157.000	-151.000	0	0

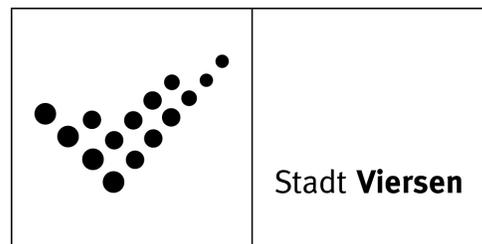
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031 Fahrzeuge städt. Betriebe									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.626	-336.000	-577.400	0	-644.500	-818.000	-575.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-487.626	-336.000	-577.400	0	-644.500	-818.000	-575.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.626	-336.000	-542.440	0	-580.500	-788.000	-545.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 92

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	11,89	11,89	11,58	11,58	11,58	11,58
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,85	11,85	11,54	11,54	11,54	11,54

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.165	84.877	88.331	82.461	74.006	68.831
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	90.165	84.877	88.331	82.461	74.006	68.831
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75	75	75	75	75
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	75	75	75	75	75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.375	908	840	773	773	329
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	359	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-359	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.375	908	840	773	773	329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.540	85.860	89.247	83.309	74.854	69.235
11	- Personalaufwendungen	-648.600	-627.920	-679.760	-688.970	-705.310	-719.320
	50110000 Bezüge Beamte	-3.052	-3.110	-3.530	-2.100	-2.140	-2.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-504.587	-486.610	-528.620	-536.850	-549.540	-560.420
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-38.994	-38.440	-41.760	-42.410	-43.410	-44.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-101.968	-99.760	-105.850	-107.610	-110.220	-112.450
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849	-12.175	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-112	-625	-750	-750	-750	-750

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-737	-4.450	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-360	-360	-360	-360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.213	-168.035	-169.489	-163.224	-153.990	-147.815
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-14	-14	-14	-2	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-86.852	-86.852	-86.852	-86.852	-86.852	-86.852
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-71.776	-68.255	-68.549	-63.480	-55.053	-50.300
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-988
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-13.567	-11.909	-13.070	-11.885	-11.080	-9.674
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.548	-5.191	-4.385	-4.384	-4.385	-4.604
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-529	-2.100	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
	54121000 Dienstreisekosten	-228	-243	-268	-268	-268	-268
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-298	-1.091	-1.106	-1.105	-1.105	-1.324
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.494	-756	-892	-892	-892	-892
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-359	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	359	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.210	-813.320	-866.485	-869.428	-876.535	-884.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.671	-727.460	-777.238	-786.119	-801.681	-815.354
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.671	-727.460	-777.238	-786.119	-801.681	-815.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-758.671	-727.460	-777.238	-786.119	-801.681	-815.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.529.335	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.015	-210	-208	-208	-208	-208
29	=	Teilergebnis	3.765.649	-727.670	-777.447	-786.328	-801.890	-815.562
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.765.649	-727.670	-777.447	-786.328	-801.890	-815.562

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03 Serviceleistungen der Städt. Betriebe:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

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

52550000:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahnen und Fahnenmasten

Zeile 16:

54120000, 54130000:

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

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920000).

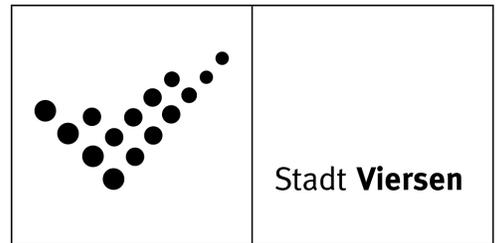
01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstweisungen

Kurzbeschreibung

Zentrale Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs

Organisationseinheit(en)

FB 10/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, private Unternehmen

Leistungsbeschreibungen

Stellenbewertung der Beamten und Beschäftigten
Büroflächenmanagement
Zentrale Vergabestelle
Telefonvermittlung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	4,87	4,87	5,82	5,82	5,82	5,82
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,07	1,07	0,41	0,41	0,41	0,41
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,80	3,80	5,41	5,41	5,41	5,41

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	6	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6	10	10	10	10	10
11 -	Personalaufwendungen	-323.155	-365.120	-395.320	-425.190	-434.650	-443.350
	50110000 Bezüge Beamte	-35.014	-25.970	-46.090	-74.460	-75.600	-77.170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.142	-264.130	-273.000	-274.120	-280.600	-286.150
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.605	-20.870	-21.570	-21.660	-22.170	-22.610
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-44.395	-54.150	-54.660	-54.950	-56.280	-57.420
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.816	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-71	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.220	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-11.623	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.901	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.971	-371.516	-401.716	-431.586	-441.046	-449.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.965	-371.506	-401.706	-431.576	-441.036	-449.736
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.965	-371.506	-401.706	-431.576	-441.036	-449.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.965	-371.506	-401.706	-431.576	-441.036	-449.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.512	-3.474	-3.529	-3.477	-3.529	-3.587
29	= Teilergebnis	-368.476	-374.981	-405.236	-435.054	-444.566	-453.323
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-368.476	-374.981	-405.236	-435.054	-444.566	-453.323

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.04 Sonstige zentrale Dienste:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile:

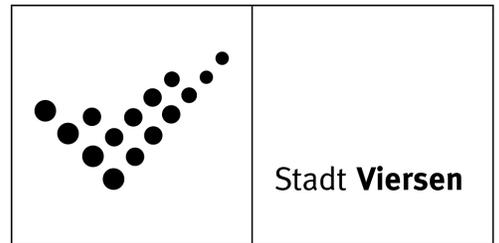
54310000:

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

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Gestellungsverträge

Kurzbeschreibung

Personalgestaltung für die Niederrheinwerke und Grundstücksmarketinggesellschaft

Organisationseinheit(en)

FB 10/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/I

Zielgruppe

Zugewiesene Mitarbeiter/innen

Leistungsbeschreibungen

Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter
Kostenerstattung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	2,40	2,40	2,75	2,75	2,75	2,75
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,56	1,56	1,77	1,77	1,77	1,77
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,84	0,84	0,98	0,98	0,98	0,98

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.073	173.900	177.200	177.200	177.200	177.200
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	187.073	173.900	177.200	177.200	177.200	177.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	187.073	173.900	177.200	177.200	177.200	177.200
11 -	Personalaufwendungen	-112.684	-113.980	-116.880	-119.130	-120.960	-123.480
	50110000 Bezüge Beamte	-112.156	-113.460	-116.350	-118.580	-120.400	-122.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-411	-410	-420	-430	-440	-450
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-32	-30	-30	-30	-30	-40
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-86	-80	-80	-90	-90	-90
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-2	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16	-50	-50	-50	-50	-50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-112.707	-114.030	-116.930	-119.180	-121.010	-123.530
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.366	59.870	60.270	58.020	56.190	53.670

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.366	59.870	60.270	58.020	56.190	53.670
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.366	59.870	60.270	58.020	56.190	53.670
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103	-112	-111	-111	-111	-111
29	=	Teilergebnis	74.264	59.758	60.158	57.908	56.078	53.558
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	74.264	59.758	60.158	57.908	56.078	53.558

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.05 Personalgestellung (ohne Jobcenter):

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44850000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

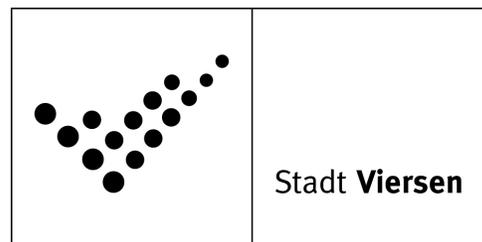
50110000 bis 50320000:

Personalkosten für die Personalgestellung

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 90 I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90 I

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

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

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

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

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

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

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

Abwicklung aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte.

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
VZÄ gesamt	Anz.	4,36	4,36	4,25	4,25	4,25	4,25
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,23	0,23	0,09	0,09	0,09	0,09
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,13	4,13	4,16	4,16	4,16	4,16

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	52	194	194	194	194
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	111	52	194	194	194	194
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	20	20	20	20	20
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	3.433	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	42	42	42	42	42
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42	42	42	42	42	42
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.586	2.114	2.255	2.255	2.255	2.255
11	- Personalaufwendungen	-344.652	-413.920	-348.750	-403.140	-412.580	-420.790
	50110000 Bezüge Beamte	-14.597	-15.710	-9.020	-13.550	-13.760	-14.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.093	-310.130	-265.570	-304.500	-311.690	-317.860
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-20.236	-24.500	-20.980	-24.060	-24.620	-25.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-48.727	-63.580	-53.180	-61.030	-62.510	-63.780
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.332	-109.310	-114.810	-34.810	-34.810	-34.810
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-110	-110	-110	-110	-110
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.913	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-15.113	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-23.333	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-22.972	-81.000	-83.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153	-94	-235	-235	-235	-235
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-153	-94	-235	-235	-235	-235
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.713	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
		54121000 Dienstreisekosten	-327	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-166	-360	-360	-360	-360	-360
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.219	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-417.849	-524.884	-465.355	-439.745	-449.185	-457.395
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.263	-522.770	-463.100	-437.490	-446.930	-455.140
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.263	-522.770	-463.100	-437.490	-446.930	-455.140
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.263	-522.770	-463.100	-437.490	-446.930	-455.140
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.534	-6.505	-6.897	-5.913	-6.897	-7.994
29	=	Teilergebnis	-420.797	-529.275	-469.997	-443.403	-453.827	-463.134
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-420.797	-529.275	-469.997	-443.403	-453.827	-463.134

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

Der Verkauf des Stadtführers wurde eingestellt (Erinnerungsansatz).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

52910000:

Jährliche Kosten für die Erstellung und Umsetzung von Konzepten Digitale Stadt Viersen; hier für Aufträge an Dritte insbesondere im Zusammenhang mit Öffentlichkeitbeteiligung. Kosten in Höhe von 80.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 für die Fortführung Rats-TV.

52811700:

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

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.900000).

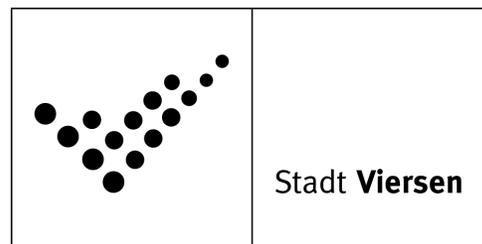
01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 90 I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90 I

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	1,47	1,47	1,57	1,57	1,57	1,57
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,23	0,23	0,09	0,09	0,09	0,09
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,24	1,24	1,48	1,48	1,48	1,48

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-71.339	-80.740	-141.640	-149.380	-152.800	-155.840
	50110000 Bezüge Beamte	-14.597	-15.710	-9.020	-13.550	-13.760	-14.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.834	-50.640	-103.660	-106.150	-108.660	-110.810
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.997	-4.000	-8.190	-8.390	-8.580	-8.750
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-8.912	-10.380	-20.760	-21.280	-21.790	-22.230
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.751	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.994	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.757	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.720	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-10	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-83	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.611	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Bewirtungskosten	-4.115	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.901	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.810	-120.610	-181.510	-189.250	-192.670	-195.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.810	-120.610	-181.510	-189.250	-192.670	-195.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.810	-120.610	-181.510	-189.250	-192.670	-195.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.810	-120.610	-181.510	-189.250	-192.670	-195.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.366	-329	-327	-327	-327	-327
29	= Teilergebnis	-113.176	-120.939	-181.837	-189.577	-192.997	-196.037
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-113.176	-120.939	-181.837	-189.577	-192.997	-196.037

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.02 Repräsentationen:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte Büro der Bürgermeisterin (Erinnerungsansatz)

Zeile 13:

52810000:

Allgemeine Repräsentationskosten und sonstige Kosten der Billard WM.

Zeile 16:

54310000:

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

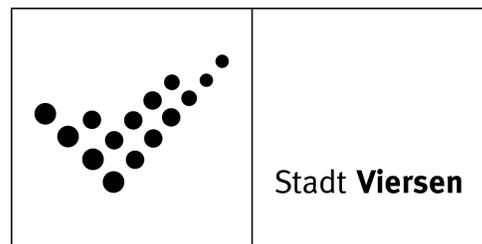
54910000:

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Partnerschaftsverträge, Beschlüsse Partnerschaftsausschuss, Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 41

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 41

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.064	-7.230	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-6.248	0	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.817	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-980	-980	-980	-980	-980
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54121000 Dienstreisekosten	0	-120	-120	-120	-120	-120
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-60	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 Bewirtungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.064	-11.230	-21.940	-21.940	-21.940	-21.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.064	-6.230	-16.940	-16.940	-16.940	-16.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.064	-6.230	-16.940	-16.940	-16.940	-16.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.064	-6.230	-16.940	-16.940	-16.940	-16.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180	-196	-195	-195	-195	-195
29	= Teilergebnis	-9.244	-6.426	-17.135	-17.135	-17.135	-17.135
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.244	-6.426	-17.135	-17.135	-17.135	-17.135

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.03 Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für die Teilnahme an Partnerschaftsfahrten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

	2022	2023	2024	2025
Viersen Büro in Kanew / Ukraine	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Zeile 15:

53180000:

	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse an Vereine für Partnerschaftsbegegnungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss Dritte Welt Arbeit	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €
Zuschuss Schulprojekte i. R. v. Städtepartnerschaften	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuschuss an Partnerschaftsvereine	160 €	160 €	160 €	160 €
Zuschüsse an Vereine und Gemeinschaften	510 €	510 €	510 €	510 €
Insgesamt:	7.230 €	7.230 €	7.230 €	7.230 €

Zeile 16:

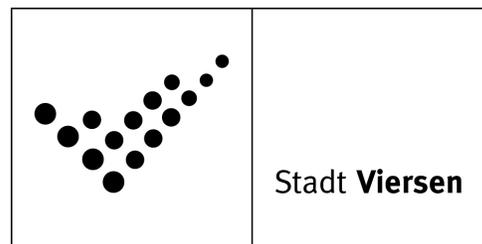
54310000:

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

Produktplan

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 10501 Personalmanagement



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 10/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter, Fachbereiche, Personalrat

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	13,31	13,31	14,00	14,01	14,01	14,01
davon VZÄ Beamte	Anz.	6,41	6,41	8,41	8,41	8,41	8,41
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,90	6,90	5,59	5,60	5,60	5,60

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529	2.529	2.517	2.332	1.618	1.618
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.529	2.529	2.517	2.332	1.618	1.618
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	5.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.347	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	13.347	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.184	580	580	580	528	368
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	74	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	790	580	580	580	528	368
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.319	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.286	19.159	19.148	18.962	18.196	18.036
11	- Personalaufwendungen	-1.929.814	-368.390	-213.910	-197.680	-72.610	-78.100
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.643.900	1.952.950	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	50110000 Bezüge Beamte	-608.166	-710.440	-911.860	-1.088.310	-1.104.990	-1.127.910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-400.330	-352.000	-275.130	-381.730	-390.760	-398.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-171.798	-201.470	-119.940	-118.780	-122.040	-122.870
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-28.571	-27.810	-21.730	-30.160	-30.880	-31.490
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-12.925	-12.030	-6.730	-6.640	-6.760	-6.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-271.343	-232.160	-215.090	-239.710	-244.830	-249.760
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-34.363	-41.680	-25.180	-24.910	-25.600	-25.780

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-298.937	-169.700	-326.200	-192.440	-31.750	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrüc	-103.381	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.230	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	1.230	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-80	-80	-80	-80	-80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.319	-12.609	-9.098	-8.912	-8.146	-7.986
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.319	-12.609	-9.098	-8.912	-8.146	-7.986
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.358	-277.170	-343.047	-343.447	-333.897	-330.997
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.397	-99.240	-112.700	-108.000	-104.400	-101.500
	54121000 Dienstreisekosten	-528	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-31.884	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.197	-55.200	-63.970	-69.070	-63.120	-63.120
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-125.275	-66.000	-109.647	-109.647	-109.647	-109.647
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-4.950	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-11.126	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.195.262	-658.249	-566.135	-550.119	-414.733	-417.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.162.975	-639.090	-546.987	-531.157	-396.537	-399.127
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.162.975	-639.090	-546.987	-531.157	-396.537	-399.127

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.162.975	-639.090	-546.987	-531.157	-396.537	-399.127
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.404	-8.993	-9.583	-8.007	-9.583	-11.341
29	=	Teilergebnis	-2.172.379	-648.083	-556.571	-539.164	-406.121	-410.468
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.172.379	-648.083	-556.571	-539.164	-406.121	-410.468

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01 Personalmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

Einnahmen aus Regressansprüchen

Zeile 6:

44850000:

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

44880000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50000000:

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

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

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

50710000:

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

50810000:

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

Zeile 16:

54120000:

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

54130000:

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

54310000:

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

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.100000).

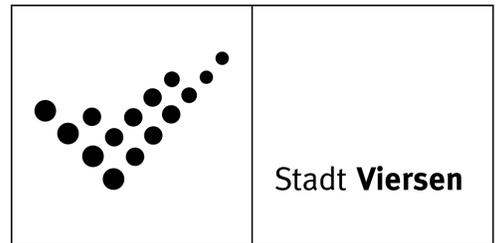
01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 10502 Zentrale Personalbewirtschaftung



Auftragsgrundlage

KomHVO, Aufgabengliederungsplan

Kurzbeschreibung

Zahlbarmachung Versorgungsbezüge und Beihilfen

Organisationseinheit(en)

FB 10/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Versorgungsempfänger und Beschäftigte der Stadt Viersen

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10502 Zentrale Personalbewirtschaftung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.498.455	2.826.500	2.893.400	2.937.700	2.996.300	2.996.300
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	134.499	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	7.025.052	2.298.500	2.344.400	2.391.300	2.439.100	2.439.100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.109	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	329.795	520.000	541.000	538.400	549.200	549.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.498.455	2.826.500	2.893.400	2.937.700	2.996.300	2.996.300
11	- Personalaufwendungen	-6.089.349	-9.143.930	-7.126.383	-6.915.153	-7.114.851	-7.499.978
	50110000 Bezüge Beamte	-15.409	-12.330	-11.550	-11.650	-11.820	-12.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-599.831	-740.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.790
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-5.350.686	-6.856.000	-5.376.000	-5.540.000	-5.751.000	-5.772.000
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-123.423	-1.535.600	-1.088.833	-700.503	-675.771	-1.026.118
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.089.932	-8.282.100	-7.570.300	-7.321.100	-6.010.400	-5.879.500
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-5.732.228	-6.817.000	-6.052.000	-5.459.000	-5.037.000	-4.367.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-6.357.704	-1.465.100	-1.518.300	-1.862.100	-973.400	-1.512.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.314	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-28.314	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.530	-5.161	-5.161	-5.261	-5.361	-5.471
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.060	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310
	54121000 Dienstreisekosten	-6	-30	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8	-30	-30	-30	-30	-30
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	-86.424	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32	-101	-101	-101	-101	-101
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.296.126	-17.487.191	-14.757.844	-14.297.514	-13.186.612	-13.440.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.797.671	-14.660.691	-11.864.444	-11.359.814	-10.190.312	-10.444.649
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.797.671	-14.660.691	-11.864.444	-11.359.814	-10.190.312	-10.444.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.797.671	-14.660.691	-11.864.444	-11.359.814	-10.190.312	-10.444.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-10.797.671	-14.660.691	-11.864.444	-11.359.814	-10.190.312	-10.444.649
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.797.671	-14.660.691	-11.864.444	-11.359.814	-10.190.312	-10.444.649

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.02 Zentrale Personalbewirtschaftung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 7:

45821100:

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

45910100:

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

45910000:

Arzneimittelrabatte im Rahmen der Beihilfeabrechnung

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50410000:

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

	2022	2023	2024	2025
Beihilfe aktive Bedienstete	650.000 €	663.000 €	676.260 €	689.700 €

Zeile 11 und 12:

50510000, 51510000:

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

	2022	2023	2024	2025
Pensionsrückstellung aktive Bedienstete	5.376.000 €	5.540.000 €	5.751.000 €	5.772.000 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	6.052.000 €	5.459.000 €	5.037.000 €	4.367.000 €
Insgesamt:	11.428.000 €	10.999.000 €	10.788.000 €	10.139.000 €

50610000, 51610000:

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

	2022	2023	2024	2025
Beihilferückstellung aktive Bedienstete	1.088.833 €	700.503 €	675.771 €	1.026.118 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.518.300 €	1.862.100 €	973.400 €	1.512.500 €
Insgesamt:	2.607.133 €	2.562.603 €	1.649.171 €	2.538.618 €

Zeile 13:52320000:

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

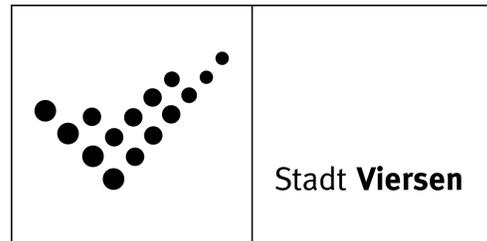
Zeile 16:54110000:

Der Ansatz für sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Kosten für die Verlängerung von Führerscheinen, Kosten für Führungszeugnisse und die Gewährung von Umzugsbeihilfen) wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes innerhalb der Verwaltung

Organisationseinheit(en)

FB 10

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

Leistungsbeschreibungen

- arbeitsmedizinische Untersuchungen
- Arbeitsschutzausschuss
- Arbeitsplatzbegehungen
- Ausbildung von Ersthelfern, Brandschutzhelfern und Evakuierungshelfern
- Bestellung der Sicherheitsbeauftragten
- Seminare zum Arbeitsschutz
- Unterstützung und Beratung der Bürgermeisterin in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit
- Technische Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren
- allgemeine Aufgaben im Sinne der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	1,75	1,75	1,46	1,46	1,75	1,46
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-131.822	-131.530	-102.940	-105.440	-107.940	-110.090
	50110000 Bezüge Beamte	-20.149	-20.230	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.483	-86.680	-80.470	-82.410	-84.360	-86.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.838	-6.850	-6.360	-6.510	-6.660	-6.800
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.353	-17.770	-16.110	-16.520	-16.920	-17.260
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.165	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55.010	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54121000 Dienstreisekosten	-68	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.088	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.988	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.988	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.988	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.988	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-218.269	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-218.269	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.03 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

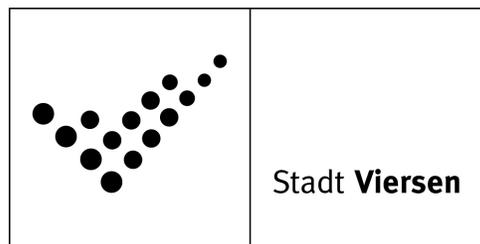
54120000:

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

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 20

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
üpl./apl. Mittelbereitstellungen	Anz.	52	50	50	50	50	50
VZÄ gesamt	Anz.	6,77	6,77	6,45	6,45	6,45	6,45
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,79	5,79	5,08	5,08	5,08	5,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	1,37	1,37	1,37	1,37

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	€	4,63	6,25	5,70	5,79	5,89	6,00
Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand	%	0,14	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17

Erläuterung Kennzahlen

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889	373.889	373.889	373.889	373.889	373.868
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	889	889	889	889	889	868
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.592	544	544	544	494	494
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	544	544	544	544	494	494
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	9.644	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	160.404	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.481	374.453	374.453	374.453	374.403	374.382
11	- Personalaufwendungen	-345.698	-422.110	-383.420	-391.850	-399.430	-407.570
	50110000 Bezüge Beamte	-278.125	-353.890	-200.000	-203.990	-207.120	-211.420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.616	-53.130	-143.380	-146.830	-150.300	-153.280
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.047	-4.200	-11.330	-11.600	-11.870	-12.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.910	-10.890	-28.710	-29.430	-30.140	-30.760
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725	-200	-200	-200	-200	-200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-124	-200	-200	-200	-200	-200
	52911500 Abfallbeseitigung	-601	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433	-1.383	-1.362
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433	-1.383	-1.362
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.314	-52.320	-50.180	-49.180	-49.180	-49.180
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-90	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.228	-5.150	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-30.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.978	-6.750	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18	-20	-20	-20	-20	-20
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.170	-476.063	-435.233	-442.663	-450.193	-458.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.689	-101.610	-60.780	-68.210	-75.790	-83.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.689	-101.610	-60.780	-68.210	-75.790	-83.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.689	-101.610	-60.780	-68.210	-75.790	-83.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.853	-5.461	-5.554	-5.473	-5.554	-5.645
29	= Teilergebnis	-186.542	-107.071	-66.334	-73.683	-81.344	-89.575
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-186.542	-107.071	-66.334	-73.683	-81.344	-89.575

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Hierin sind insbesondere Mittel für fachbereichsübergreifende Schulungsmaßnahmen für die Qualifizierung von Mitarbeitern im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) enthalten. Der Ansatz wurde auf Grund der vorherigen Jahresergebnisse leicht reduziert.

54291000:

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

54310000:

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.200000).

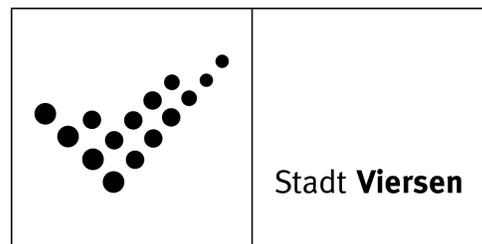
01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 20

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

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

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

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

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

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
unmittelbare Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen	Anz.	16	16	16	16	16	16
VZÄ gesamt	Anz.	0,68	0,68	1,19	1,21	1,21	1,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,61	0,62	0,62	0,62
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,49	0,49	0,58	0,59	0,59	0,59

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.025.900	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
	45110000 Konzessionsabgaben	3.924.839	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	36.290	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	64.771	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.025.900	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
11	- Personalaufwendungen	-47.149	-40.440	-69.550	-77.340	-78.880	-80.470
	50110000 Bezüge Beamte	-9.973	-3.430	-35.770	-36.480	-37.040	-37.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.063	-28.820	-26.400	-31.940	-32.700	-33.340
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.234	-2.280	-2.090	-2.520	-2.580	-2.630
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-5.879	-5.910	-5.290	-6.400	-6.560	-6.690
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-91	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.333	-271.040	-317.100	-317.100	-317.100	-317.100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-11	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-21.826	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21	-550	-400	-400	-400	-400
	54412050 Körperschaftsteuer	6.536	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-11	-240.290	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.573	-311.480	-386.650	-394.440	-395.980	-397.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.963.327	3.589.020	3.513.850	3.506.060	3.504.520	3.502.930
19	+ Finanzerträge	288.300	1.852.170	2.207.850	2.253.570	2.291.660	2.296.570
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	86	1.518.400	1.810.400	1.810.400	1.810.400	1.810.400
	46910000 Sonstige Finanzerträge	288.215	333.770	397.450	443.170	481.260	486.170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	288.300	1.852.160	2.207.840	2.253.560	2.291.650	2.296.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.251.627	5.441.180	5.721.690	5.759.620	5.796.170	5.799.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.251.627	5.441.180	5.721.690	5.759.620	5.796.170	5.799.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702	-797	-807	-807	-807	-807
29	= Teilergebnis	4.250.924	5.440.383	5.720.883	5.758.813	5.795.363	5.798.683
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.250.924	5.440.383	5.720.883	5.758.813	5.795.363	5.798.683

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.02 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45110000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Für verschiedene Prüfungen und Gutachten im Bereich der Beteiligungen werden jährlich entsprechende Mittel benötigt werden. Die notwendigen Prüfungen und Gutachten werden insbesondere durch den ständigen Wandel im Steuer- und Gesellschaftsrecht ausgelöst.

54412100:

Auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Der Teil der Kapitalertragsteuer, der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt wird beim Produkt 04.01.01 -Theater und Konzerte- ausgewiesen. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000. Der Ansatz wurde an den Wirtschaftsplan für 2020 ff. der NEW Kommunalholding GmbH angepasst.

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100). Der Teil der Gewinnausschüttung (41,6 %), der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt wird beim Produkt 04.01.01 -Theater und Konzerte- ausgewiesen.

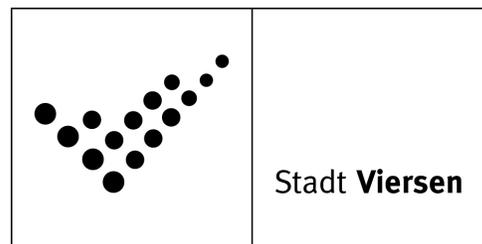
46910000:

Avalprovision für eine gewährte Bürgschaft

Produktplan

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10603 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	6,54	6,54	6,51	6,51	6,51	6,51
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,24	2,24	2,21	2,21	2,21	2,21
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	108	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	-57	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	19	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.735	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-429.246	-426.500	-365.270	-374.550	-382.270	-389.990
	50110000 Bezüge Beamte	-104.993	-102.760	-134.980	-137.680	-139.790	-142.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.309	-252.130	-180.020	-185.130	-189.500	-193.250
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.404	-19.920	-14.220	-14.630	-14.970	-15.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-51.541	-51.690	-36.050	-37.110	-38.010	-38.780
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.859	-30.060	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-27	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.959	-1.830	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-80	-80	-80	-80
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	2.120	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-998	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-238	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-26.380	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-460.105	-456.960	-403.065	-412.345	-420.065	-427.785
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.371	-451.760	-397.865	-407.145	-414.865	-422.585
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.371	-451.760	-397.865	-407.145	-414.865	-422.585
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.371	-451.760	-397.865	-407.145	-414.865	-422.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.423	-895	-890	-890	-890	-890
29	=	Teilergebnis	-458.794	-452.655	-398.755	-408.035	-415.755	-423.475
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-458.794	-452.655	-398.755	-408.035	-415.755	-423.475

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.03 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

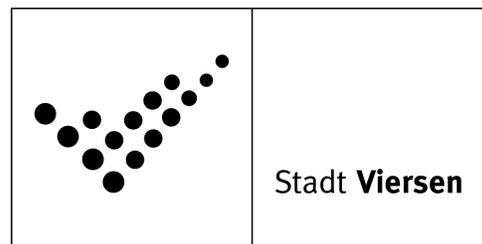
54891100:

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

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

Alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	7,18	7,18	6,19	6,19	6,19	6,19
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,18	6,18	5,21	5,21	5,21	5,21

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

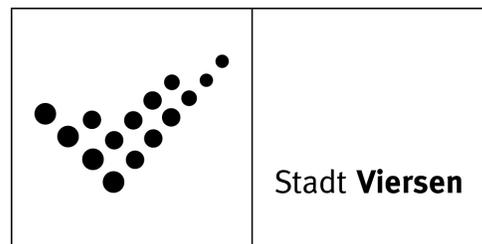
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-334.594	-338.730	-405.240	-414.680	-423.750	-432.250
	50110000 Bezüge Beamte	-61.010	-57.870	-89.510	-91.300	-92.700	-94.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.033	-218.740	-246.810	-252.750	-258.720	-263.840
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.635	-17.280	-19.500	-19.970	-20.440	-20.840
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.916	-44.840	-49.420	-50.660	-51.890	-52.940
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	-300	-300	-300	-300	-300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-75	-300	-300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.461	-1.810	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
	54121000 Dienstreisekosten	-27	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-650	-650	-650	-650	-650
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.434	-860	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, VwVG, VwVfG

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

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

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

Teilnahme am Zwangsversteigerungsverfahren:

Beantragung von Zwangsversteigerungsverfahren, Beitritt zu Verfahren, Anmeldung von Forderungen

Beantragung von Zwangsverwaltungen

Beantragung der Eintragung von Sicherungshypotheken

Teilnahme an Insolvenzverfahren:

Einleitung von Insolvenzverfahren, Anmeldung und Überwachung von Insolvenzforderungen, Überwachung der Begleichung von Masseforderungen durch Insolvenzverwalter, Verhandlung über Insolvenzpläne

Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung

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

Gewährung von Vollstreckungsaufschub

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
neu hinzugekommene Vollstreckungsaufträge	Anz.	13.307					
erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	16.356					
Vollstreckungsaufträge Bestand zum 31.12.	Anz.	19.359					
eingenommene Beträge	€	2.262.216					
VZÄ gesamt	Anz.	6,27	6,27	6,28	6,28	6,28	6,28
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.277	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	56.277	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.818	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	45610000 Bußgelder	2.100	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	384.667	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	51	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.095	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11	- Personalaufwendungen	-379.147	-408.520	-406.660	-416.130	-425.270	-433.800
	50110000 Bezüge Beamte	-57.090	-55.460	-85.010	-86.710	-88.040	-89.870
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.547	-274.970	-251.440	-257.470	-263.550	-268.770
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.914	-21.720	-19.860	-20.340	-20.820	-21.230
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-50.595	-56.370	-50.350	-51.610	-52.860	-53.930
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.649	-8.690	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-450	-450	-450	-450	-450
		54121000 Dienstreisekosten	-146	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.272	-3.330	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-110	-110	-110	-110	-110	-110
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	11.816	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-36.910	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2.622	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-415.796	-417.210	-416.185	-425.655	-434.795	-443.325
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.299	-22.210	-6.185	-15.655	-24.795	-33.325
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.299	-22.210	-6.185	-15.655	-24.795	-33.325
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.299	-22.210	-6.185	-15.655	-24.795	-33.325
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-898	-979	-973	-973	-973	-973
29	=	Teilergebnis	26.401	-23.189	-7.158	-16.628	-25.768	-34.298
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	26.401	-23.189	-7.158	-16.628	-25.768	-34.298

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05 Vollstreckung:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44880000:

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

Der Ansatz wurde ab 2022 gem. der Vorjahresergebnisse angepasst.

Zeile 7:

45620000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

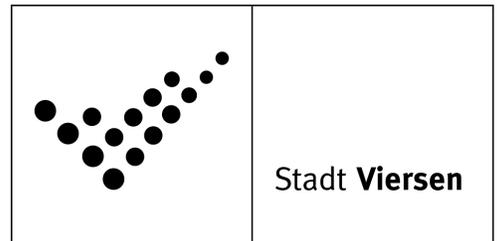
54310000:

Aufwand für Beitreibungsmaßnahmen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I Steuern

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz Grundsteuer A	%	330	330	330	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	%	495	495	495	495	495	495
Hebesatz Gewerbesteuer	%	460	460	460	460	460	460
VZÄ gesamt	Anz.	4,66	4,66	4,65	4,65	4,65	4,65
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,68	3,68	3,33	3,33	3,33	3,33
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	1,32	1,32	1,32	1,32

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer (A und B) je Einwohner	€	162,72	164,84	165,68	166,98	168,27	169,56
Gewerbsteuer netto je Einwohner	€	546,01	491,28	489,56	489,56	501,45	501,45

Erläuterung Kennzahlen

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

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.984.862	55.235.000	55.645.000	55.765.000	56.865.000	56.965.000
	40110000 Grundsteuer A	232.066	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	12.358.707	12.490.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000	12.900.000
	40130000 Gewerbesteuer	45.695.891	41.000.000	41.000.000	41.000.000	42.000.000	42.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.071.550	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	40320000 Hundesteuer	626.649	625.000	625.000	645.000	645.000	645.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.810	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.189.810	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.048.419	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	1.085.140	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	9.983	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	22.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45623000 Nachforderungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	17	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	930.809	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63.223.091	55.698.010	56.108.010	56.228.010	57.328.010	57.428.010
11 -	Personalaufwendungen	-230.995	-238.680	-246.620	-250.990	-255.690	-260.910
	50110000 Bezüge Beamte	-167.089	-175.000	-145.880	-148.800	-151.080	-154.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.821	-49.590	-78.750	-79.870	-81.750	-83.370
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.815	-3.920	-6.220	-6.310	-6.460	-6.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.270	-10.170	-15.770	-16.010	-16.400	-16.730

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282.773	-1.660	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-107	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.047	-810	-670	-670	-670	-670
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-265.426	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.014.636	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-557	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.513.768	-240.440	-248.240	-252.610	-257.310	-262.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.709.323	55.457.570	55.859.770	55.975.400	57.070.700	57.165.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217.662	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-217.662	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-217.662	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.491.661	55.307.570	55.709.770	55.825.400	56.920.700	57.015.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.491.661	55.307.570	55.709.770	55.825.400	56.920.700	57.015.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.282	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.656	-46.727	-50.738	-40.156	-50.738	-62.535
29	= Teilergebnis	61.476.287	55.260.843	55.659.032	55.785.244	56.869.962	56.952.945
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	61.476.287	55.260.843	55.659.032	55.785.244	56.869.962	56.952.945

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.06 Steuern:

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

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40110000, 40120000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes für 2022 bis 2025, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2021 und eigener Schätzungen gebildet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt seit 2019 bei 480 v. H (zuvor 450 v. H. = Erhöhung um rd. 6,67 %).

40130000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Ergebnisse der letzten Jahre ermittelt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 2019 bei 460 v. H (zuvor 450 v. H. = Erhöhung um rd. 2,22 %).

40310000:

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde anhand der zu erwartenden Einspielergebnisse für die Haltung bzw. Nutzung von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit auf Basis aktueller Veranlagungen (ohne Auswirkungen der Covid19-Pandemie) sowie die Besteuerung der Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen („Sexsteuer“) gebildet.

Ab 2022 werden unter Beachtung neuester Rechtsprechung Überlegungen angestellt, eine Wettbürosteuer einzuführen und den Steuersatz auf 22 % anzuheben.

40320000:

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

Zeile 7:

45620000:

	2022	2023	2024	2025
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Stundungs- und andere Zinsen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	452.000 €	452.000 €	452.000 €	452.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

Finanzerträge

Zeile 20:

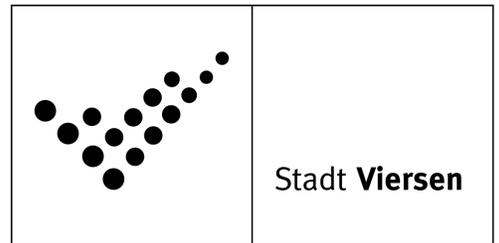
55990000:

Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer

Produktplan

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt 10701 Organisationsangelegenheiten



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisung über das Vorschlagswesen

Kurzbeschreibung

Organisatorische Beratung und Unterstützung

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	6,31	6,31	6,43	6,43	6,43	6,43
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,43	5,43	4,97	4,97	4,97	4,97
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,88	0,88	1,46	1,46	1,46	1,46

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-259.068	-377.530	-370.580	-391.370	-398.070	-406.260
	50110000 Bezüge Beamte	-191.409	-268.760	-288.610	-308.100	-312.830	-319.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.111	-84.710	-64.080	-65.080	-66.620	-67.940
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.795	-6.690	-5.060	-5.140	-5.260	-5.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.752	-17.370	-12.830	-13.050	-13.360	-13.630
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.290	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-145	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-81	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-64	-163	-163	-163	-163	-163
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353

- * Erläuterungen zu Produkt 01.07.01 Organisationsangelegenheiten:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

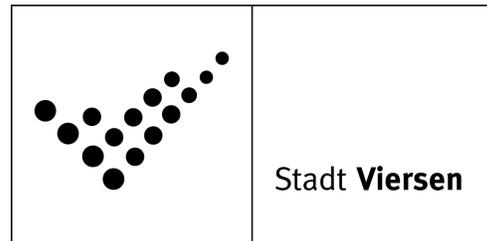
54950000:

Die Haushaltswirtschaft der Stadt wird regelmäßig im Abstand von ca. vier bis fünf Jahren überörtlich durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) geprüft. Nach den geltenden Gebührensätzen der GPA und den angesetzten Prüfungstagen entfällt auf jedes zu prüfende Haushaltsjahr ein durchschnittlicher Betrag in Höhe von ca. 20.000 €. Daher wird jährlich ein Betrag in Höhe von 20.000 € der sonstigen Rückstellung "überörtliche Prüfung GPA" zugeführt. Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung in Anspruch genommen und ein entsprechender Auszahlungsbetrag im Finanzplan eingeplant (2021 = 120.000 €). Im Ergebnishaushalt werden somit alle Haushaltsjahre mit dem Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die GPA gleichmäßig belastet. Die überörtliche Prüfung durch die GPA findet zur Zeit statt.

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisung, Aufträge der Verwaltungsführung, Verbandssatzung des KRZN

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 10/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/II

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	10,57	10,57	11,82	11,82	11,82	11,82
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,83	0,83	1,10	1,10	1,10	1,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,74	9,74	10,72	10,72	10,72	10,72

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.517	190.234	250.329	216.346	154.811	88.839
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	264.316	190.032	250.127	216.346	154.811	88.839
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201	201	201	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	424	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576	600	300	300	300	300
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.632	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.632	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	651	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	926	600	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.518	194.634	254.429	220.446	158.911	92.939
11	- Personalaufwendungen	-830.433	-944.940	-1.042.410	-1.070.900	-1.095.530	-1.117.380
	50110000 Bezüge Beamte	-70.794	-70.840	-88.900	-90.680	-92.070	-93.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-598.473	-680.760	-745.380	-766.130	-784.230	-799.750
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-46.760	-53.780	-58.880	-60.520	-61.950	-63.180

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-114.406	-139.560	-149.250	-153.570	-157.280	-160.470
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.463	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	1.463	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.891.466	-2.066.450	-2.298.800	-2.508.000	-2.485.000	-2.485.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-327.908	-366.900	-399.200	-431.700	-408.700	-409.200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.563.558	-1.689.450	-1.874.500	-2.051.200	-2.051.200	-2.051.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.632	-275.659	-277.111	-217.341	-155.805	-89.834
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-94.831	-80.362	-58.800	-30.237	-19.026	-7.176
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.801	-2.801	-467	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-217.000	-192.495	-217.844	-187.104	-136.779	-82.658
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.803	-111.800	-84.100	-85.000	-85.000	-85.000
	54121000 Dienstreisekosten	-319	-900	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.105	-52.900	-31.100	-32.000	-32.000	-32.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.255	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54314500 Mobilfunkkosten	-29.125	-45.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.657	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.657	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.108.872	-3.398.849	-3.702.421	-3.881.241	-3.821.335	-3.777.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.842.354	-3.204.215	-3.447.992	-3.660.794	-3.662.424	-3.684.774
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.842.354	-3.204.215	-3.447.992	-3.660.794	-3.662.424	-3.684.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.842.354	-3.204.215	-3.447.992	-3.660.794	-3.662.424	-3.684.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.399	-3.465	-3.457	-3.435	-3.457	-3.482
29	= Teilergebnis	-2.845.753	-3.207.681	-3.451.450	-3.664.230	-3.665.882	-3.688.257
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.845.753	-3.207.681	-3.451.450	-3.664.230	-3.665.882	-3.688.257

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02 Informationstechnik:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Fernsprechgebühren durch die Beschäftigten der Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung Hardware und Software	256.200 €	288.700 €	265.700 €	266.200 €
Leitungskosten (Außenstellen- u. KRZN-anbindung)	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
Verbrauchsmaterial	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Insgesamt:	399.200 €	431.700 €	408.700 €	409.200 €

52910000:

Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Digitalisierungsprozesses

52911300:

Durch die Einführung, sowie Korrektur von bestehenden Entgelten f. Kernprodukte ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der Paketentgelte.

Ab 2023 zeichnet sich eine Umsatzsteuerpflicht des KRZN aufgrund der fehlenden Unmittelbarkeit der erbrachten Leistungen ab. Dies werde voraussichtlich eine Entgeltsteigerung von 10% bedeuten

Zeile 14:

57111000:

Bilanzielle Abschreibungen für Software

57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen IT-Ausstattungen

Zeile 16:

54130000:

Dienstleistungsentgelte an das KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen (Seminare). In 2021 stehen insbesondere einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 24.900 € für die Schulung von Mitarbeitern im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Vorlagenerstellungsverfahrens SD.Net zur Verfügung. Diese Mittel werden voraussichtlich erst 2022 benötigt und in Höhe von 20.900 € per Mittelübertragung nach 2022 übertragen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, GEZ-Gebühren. Mit Wirkung vom 01.01.2013 trat der neue Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in Kraft. Dieser beinhaltete eine Erhöhung der Beiträge (GEZ-Gebühren) zu den vormals gezahlten Rundfunkgebühren. Gleichzeitig wurde die Bearbeitung der Beitragspflicht im FB 10/II für die Gesamtverwaltung zentralisiert.

54314500:

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

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.716	-640.300	-567.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-319.716	-640.300	-567.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-319.716	-640.300	-567.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.716	-640.300	-567.000	0	-335.000	-335.000	-335.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Hardware 357.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000051

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Arbeitsplatzhardware (PCs, Monitore, Drucker), Netzwerkkomponenten und sonstiger spezieller Hardware (Scanner, Plotter, Smartphones, Mobile Computer).

Besondere Bedarfe bestehen in folgenden Bereichen:

- Im Zusammenhang mit der Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen soll in der Stadtverwaltung verstärkt mobiles Arbeiten und Telearbeit ermöglicht werden, hierzu wurde in 2021 die CAG-Technik („Citrix-Access-Gateway“) eingeführt; die Anzahl an entsprechenden Geräten soll dabei sukzessive ausgebaut werden, so dass auch für 2022 zusätzliche Bedarfe zu berücksichtigen sind.
- Im Bereich der Serverinfrastruktur sind gem. des mit dem KRZN fortgeschriebenen Serverkonzeptes in 2022 die sog. „Core Switche“ neu zu beschaffen.
- Beschaffung der notwendigen Hardware für die Einrichtung der „butler“-Software zur Unterstützung der Digitalisierung im Verwaltungsbereich.
- Endgeräte für die Einführung eines Grünflächen- und Straßeninformationssystems bei den Städtischen Betrieben.

- Erwerb Software 210.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000052

Es handelt sich um eine jährliche Pauschale für Softwarebeschaffungen (Server-SW, Client-SW, Lizenzen für funktionsübergreifende Anwendungs-SW, Lizenzen für funktionsbezogene Anwendungs-SW) in Höhe von 40.000 €

Besondere Bedarfe bestehen in folgenden Bereichen:

- Durch den sukzessiven Ausbau der „CAG-Technik“ (s. Erläuterungen zu PSP-Element 7.000051.700) ist mit einem höheren Bedarf an Lizenzen zu rechnen, der außerhalb der Softwarepauschale zu finanzieren ist.
- Softwarelizenzen für die für die Einführung eines Grünflächen- und Straßeninformationssystems bei den Städtischen Betrieben.
- Ablösung des bisherigen Zeiterfassungssystems durch eine moderne Human-Resource-Softwarelösung mit dem Ziel der Digitalisierung von Verwaltungsabläufen.
- Einführung eines flächendeckenden Mitarbeiteralarmierungssystems

Für die Sonderbedarfe wurden zusätzliche Mittel eingeplant, da diese Kosten nicht aus n jährlichen Pauschalen finanziert werden können. Bei der Ansatzbemessung wurden zudem Mehrkosten infolge der angespannten Marktlage im IT-Sektor berücksichtigt. Da es in der unterjährigen Bewirtschaftung aufgrund von unvorhersehbaren Einzelfällen zu Mehrbedarfen im Bereich von Hard- oder Software kommen kann, werden die Ansätze der Projekte 7.000051 und 7.000052 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

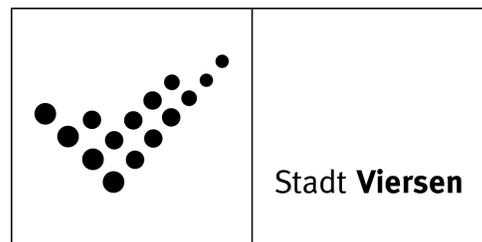
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051 Erwerb Hardware									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244.391	-341.000	-357.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-244.391	-341.000	-357.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.391	-341.000	-357.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052 Erwerb Software									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.325	-299.300	-210.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-75.325	-299.300	-210.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.325	-299.300	-210.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/III

Zielgruppe

Fachbereiche, private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauträger, Kaufinteressenten

Leistungsbeschreibungen

Allgemeine Bodenbevorratung:

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

zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung:

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

zweckgerichtete Grundstücksabgabe:

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	2,86	2,86	3,39	0,39	3,39	3,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,86	2,86	3,39	0,39	3,39	3,39
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209	1.209	1.209	1.209	1.143	411
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.209	1.209	1.209	1.209	1.143	411
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	808.617	301.000	501.000	501.000	501.000	501.000
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	701.767	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	65.877	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-16.020	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	55	0	0	0	0	0
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	56.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	809.827	302.217	502.217	502.217	502.151	501.418
11	- Personalaufwendungen	-142.712	-151.840	-199.540	-203.520	-206.640	-210.930
	50110000 Bezüge Beamte	-142.712	-151.840	-199.540	-203.520	-206.640	-210.930
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8	-8	-8	-8	-8
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.326	-15.639	-13.763	-13.763	-11.474	-10.434
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-658	-658	-658	-658	-658	-658
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.668	-14.980	-13.104	-13.104	-10.815	-9.776
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.509	-87.194	-100.404	-102.984	-105.634	-108.374
	54121000 Dienstreisekosten	-147	-462	-462	-462	-462	-462
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-225	-616	-616	-616	-616	-616
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.905	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.348	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-45	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-13	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-72.840	-72.760	-85.970	-88.550	-91.200	-93.940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.548	-254.681	-313.715	-320.274	-323.755	-329.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	573.279	47.536	188.503	181.943	178.395	171.672
19	+ Finanzerträge	1.566	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.566	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.566	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	574.845	59.926	200.893	194.333	190.785	184.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112000 Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	574.845	59.926	200.893	194.333	190.785	184.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.947	-1.995	-2.076	-1.868	-2.076	-2.307
29	= Teilergebnis	572.897	57.932	198.817	192.464	188.710	181.756
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	572.897	57.932	198.817	192.464	188.710	181.756

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01 Bereitstellung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45410000:

Gemäß den Vorjahresergebnissen wird durch die Vermarktung von städtischen Grundstücken mit höheren Erträgen über dem Buchwert gerechnet.

45910000:

Erträge für die Eintragung von Dienstbarkeiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

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

54310000:

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

54971000:

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

54991000:

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

Zeile 19:

46150000:

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.016.335	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.016.335	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.016.335	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.614	-541.420	-541.370	0	-543.950	-546.600	-549.340
	78211000 Raten Grundbesitz	-87.383	-91.420	-91.370	0	-93.950	-96.600	-99.340
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-121.231	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78981000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-208.614	-541.420	-541.370	0	-543.950	-546.600	-549.340
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	807.722	108.580	108.630	0	106.050	103.400	100.660

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 2:	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u>	
	siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 7 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Projekt 7.000281 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	250.000 €
	Projekt 7.000282 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	400.000 €

Die Ansätze orientieren sich an den Erfahrungen aus den Vorjahren sowie den zu erwartenden Erlösen aus beabsichtigten Grundstücksveräußerungen.

Zeile 7:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	
	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Abbruchkosten für nicht projektbezogene Maßnahmen	
	Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000053 - Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)	100.000 €
	Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000065 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)	100.000 €
	Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000281 - Erwerb bebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	100.000 €
	Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000282 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	150.000 €

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

Leibrenten aus Grundstücksverträgen	<u>91.370 €</u>
(Finanzposition 78211000, Projekte 7.00363.750, 7.000397.750)	541.370 €

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053 Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.045.042	-1.445.042
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.045.042	-1.445.042
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.045.042	-1.445.042

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065 Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.231	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.328.778	-1.728.778
- Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	-7.172	-7.172
= Summe (investive Auszahlungen)	-121.231	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.335.950	-1.735.950
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.231	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-271.631	-671.631

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281 Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.088	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.430.346	3.430.346
= Summe (investive Einzahlungen)	143.088	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.430.346	3.430.346
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.864	-1.004.864
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.864	-1.004.864
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.088	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.825.482	2.425.482

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282 Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	873.247	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	12.730.838	14.330.838
= Summe (investive Einzahlungen)	873.247	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	12.730.838	14.330.838
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-731.563	-1.331.563
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-731.563	-1.331.563
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	873.247	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	11.999.276	12.999.276

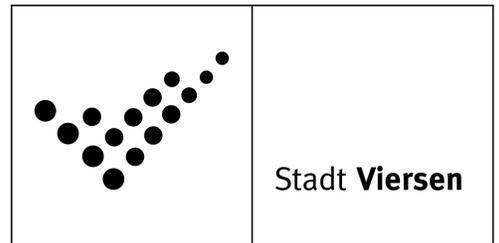
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363 Leibrenten									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.580	-86.020	-85.970	0	-88.550	-91.200	-93.940	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-82.580	-86.020	-85.970	0	-88.550	-91.200	-93.940	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.580	-86.020	-85.970	0	-88.550	-91.200	-93.940	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.803	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-43.082	-64.682
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.803	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-43.082	-64.682
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.803	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	293.337	271.737

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/III

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,72	0,72	1,32	1,32	1,32	1,32
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,72	0,72	1,32	1,32	1,32	1,32
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.421	134.522	134.522	134.522	134.522	134.522
	44110000 Mieten und Pachten	100.421	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.501	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.501	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.922	134.532	134.532	134.532	134.532	134.532
11	- Personalaufwendungen	-35.678	-35.080	-58.550	-59.720	-60.630	-61.890
	50110000 Bezüge Beamte	-35.678	-35.080	-58.550	-59.720	-60.630	-61.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.526	-66.632	-66.632	-66.632	-66.632	-66.632
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-7.309	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-11.549	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.636	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-31	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2	-2	-2	-2	-2
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-580	-580	-580	-580	-580
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-65	-65	-65	-65	-65	-65
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.998	-87.826	-97.826	-97.826	-97.826	-97.826
	54121000 Dienstreisekosten	-37	-138	-138	-138	-138	-138
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14	-184	-184	-184	-184	-184
	54220000 Mieten und Pachten	-3.570	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-704	-704	-704	-704	-704
	54413000 Versicherungen	-66.367	-83.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	192	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.266	-189.603	-223.073	-224.243	-225.153	-226.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.344	-55.070	-88.540	-89.710	-90.620	-91.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.344	-55.070	-88.540	-89.710	-90.620	-91.880
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.344	-55.070	-88.540	-89.710	-90.620	-91.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.922	-315	-316	-316	-316	-316
29	=	Teilergebnis	-66.266	-55.385	-88.856	-90.026	-90.936	-92.196
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-66.266	-55.385	-88.856	-90.026	-90.936	-92.196

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Vermietung städt. unbebauter Grundstücke

44610000:

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

44611000:

Ersatz Schadensfälle aus Versicherungsfällen

Zeile 7:

45910000:

Nebenkostenerstattungen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung unbebauter Grundstücke

52410000:

Bewirtschaftungsaufwand unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren, Entschädigungen für die vorzeitige Inanspruchnahme von unbebauten Grundstücken. Dauerhaft wurden 2.350 € für die Pflege von städtischen Liegenschaften eingeplant, damit einer Verwilderung insbesondere von Liegenschaften, die zur Vermarktung vorgesehen sind, entgegen gewirkt werden kann.

52416000:

Versicherungsbeiträge für den evangelischen Friedhof auf dem Erbbaugrundstück der evangelischen Kirchengemeinde

Zeile 16:

54220000:

Miet- und Pachtzahlungen einschließlich Nebenkosten für angemietete unbebaute Grundstücke.

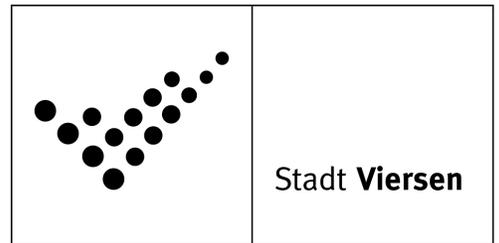
54413000:

Gebäudeinhaltsversicherung / Inventarversicherung. Die hier ausgewiesenen Mittel werden zukünftig durch die „Zentrale Schadenstelle“ beim GB I/I Rechts- und Schadensangelegenheiten bewirtschaftet.

Produktplan

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10803 Gebäudeservice



Auftragsgrundlage

Aufabengliederungsplan, Werk- und Arbeitsverträge

Kurzbeschreibung

Hausverwaltung

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Besucher

Leistungsbeschreibungen

Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden
Sitzungsraumvergabe und Bewirtung
Überwachung der Reinigungsleistung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	3,53	3,53	3,78	3,78	3,78	3,78
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,31	3,31	3,56	3,56	3,56	3,56

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

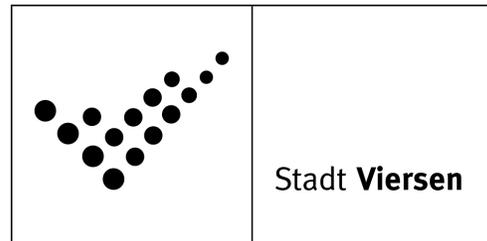
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-234.822	-228.450	-235.160	-240.950	-246.540	-251.440
	50110000 Bezüge Beamte	-15.070	-15.160	-15.700	-16.010	-16.260	-16.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.003	-166.120	-171.560	-175.810	-179.970	-183.530
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.283	-13.120	-13.550	-13.890	-14.220	-14.500
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-33.465	-34.050	-34.350	-35.240	-36.090	-36.820
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.366	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-320	-580	-580	-580	-580	-580
	54121000 Dienstreisekosten	-1.287	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-88.692	-881	-881	-881	-881	-881
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-62	-690	-690	-690	-690	-690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.189	-233.001	-239.711	-245.501	-251.091	-255.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.189	-233.001	-239.711	-245.501	-251.091	-255.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.189	-233.001	-239.711	-245.501	-251.091	-255.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.189	-233.001	-239.711	-245.501	-251.091	-255.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.653	-965	-976	-976	-976	-976
29	= Teilergebnis	-326.842	-233.966	-240.688	-246.478	-252.068	-256.968
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-326.842	-233.966	-240.688	-246.478	-252.068	-256.968

Produktplan

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10804 Gebäudemanagement



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 25; FB 30 (Versicherungswesen); FB 50 (Hausmeisterdienste Schulen und Sportstätten); FB 10 II (übrige Hausmeisterdienste)

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 25

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Viersen

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	22,08	23,66	25,52	25,52	25,52	25,52
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,50	5,52	6,02	6,02	6,02	6,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	16,58	18,14	19,50	19,50	19,50	19,50

Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.647	292.322	332.006	328.615	331.948	335.898
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	423.900	21.390	29.060	15.350	7.670	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	39.500	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	248.914	222.168	248.920	248.809	248.679	248.599
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	48.764	49.050	61.813	72.956	84.656
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333	0	2.333	0	0	0
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	2.643	2.643	2.643	2.643
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.955	508.810	451.870	450.640	445.310	374.670
	44110000 Mieten und Pachten	1.806.533	420.090	363.150	361.920	356.590	285.950
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.563	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.845	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	68.014	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.993	145.300	224.480	224.480	224.480	194.200
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	87.493	145.300	224.480	224.480	224.480	194.200
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	500	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.509	15.301	15.627	15.627	15.627	15.627
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	627	301	627	627	627	627

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	202.481	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	144.402	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.062.105	962.033	1.024.283	1.019.662	1.017.665	920.695
11	- Personalaufwendungen	-1.213.525	-1.579.760	-1.795.900	-1.838.290	-1.878.830	-1.916.480
	50110000 Bezüge Beamte	-340.578	-354.270	-377.230	-366.480	-372.100	-379.820
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688.379	-954.430	-1.109.000	-1.150.350	-1.177.540	-1.200.840
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-51.854	-75.400	-87.610	-90.880	-93.030	-94.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-132.714	-195.660	-222.060	-230.580	-236.160	-240.950
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.668.638	-9.036.790	-9.984.194	-10.233.789	-10.206.797	-10.293.252
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh. Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh. Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-9.420.060	-2.439.930	-2.619.930	-2.987.430	-2.609.930	-2.609.930
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-294	0	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-199.832	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52411000 Aufwendungen Energie	3.560	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.109.301	-1.174.280	-1.155.800	-1.168.450	-1.168.450	-1.168.450
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.035.427	-1.139.160	-1.530.044	-1.549.489	-1.899.997	-1.986.452
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-1.652	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-12.597	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-6.866	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-21.574	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-210.156	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-451.935	-340.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.926.788	-1.980.980	-2.130.980	-1.980.980	-1.980.980	-1.980.980
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-439.286	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-540	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-703.013	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-4.734	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-128.141	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-642.069	-519.444	-707.659	-701.566	-702.436	-703.356
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-633.053	-502.087	-633.425	-631.938	-631.938	-631.938
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-8.076	-16.912	-73.294	-68.709	-69.684	-70.604
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsusst.	-940	-446	-940	-919	-814	-814
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554.689	-1.396.480	-1.442.880	-1.563.330	-1.522.820	-1.551.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-929	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-5.492	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.765	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.429.842	-919.270	-974.140	-1.073.830	-1.062.860	-1.074.470
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-214.043	-214.370	-230.900	-251.660	-222.120	-239.550
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-25.023	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-213.529	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-247	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-526.072	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.078.921	-12.532.474	-13.930.633	-14.336.975	-14.310.883	-14.464.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.016.816	-11.570.441	-12.906.350	-13.317.313	-13.293.219	-13.544.254
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.016.816	-11.570.441	-12.906.350	-13.317.313	-13.293.219	-13.544.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.016.816	-11.570.441	-12.906.350	-13.317.313	-13.293.219	-13.544.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.898.933	6.470.869	7.111.858	7.367.873	7.331.636	7.480.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.455.433	-154	-153	-153	-153	-153
29	= Teilergebnis	-2.573.316	-5.099.726	-5.794.644	-5.949.593	-5.961.735	-6.063.754
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.573.316	-5.099.726	-5.794.644	-5.949.593	-5.961.735	-6.063.754

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04 Gebäudemanagement:

Seit dem 01.01.2015 wird das Gebäudemanagement als optimierter zentralisierter Regiebetrieb geführt. Das Gebäudemanagement ist daher seit 2015 für die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke zuständig. Die Abbildung des Gebäudemanagements im Haushaltsplan konnte jedoch erst zum Haushalt 2016 überarbeitet und optimiert werden. So wurden sehr viele Haushaltspositionen, die über eine Vielzahl von Produkten im Haushalt verteilt waren im Produkt 01.08.04 - Gebäudemanagement- zentralisiert (z. B. Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von baul. Anlagen und Grundstücken, Mieten und Pachten, Gebäudereinigung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung, Steuern und Abgaben usw.). Gleichzeitig wurde eine interne Leistungsverrechnung der Leistungen, die das Gebäudemanagement für andere Produkte erbringt installiert, so dass diese Produkte entsprechend mit den Aufwendungen des Gebäudemanagements belastet werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

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

41611000 - 41614000:

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

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für die öffentlichen Toilettenanlagen

Zeile 5:

44110000:

Insbesondere Mieteinnahmen aus der Vermietung städt. Gebäude (jährlich rd. 190.150 €), der Overbergschule an den Kreis Viersen (rd. 164.220 €). Hinzu kommen Mieterträge (2022 = rd. 8.780 €) aus der Untervermietung von leerstehenden Immobilien in Dülken im Rahmen des Projekts „Unternehmerbox-DülkenBüro“. (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000 und Zeile 16, Sachkonto 54220000).

44210000:

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

44611000:

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

Zeile 6:

44820000:

Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus dem Kreisanteil an den Energie- und Wasserkosten sowie dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand an der Kreismusikschule (50.000 €) und Erstattung der Betriebskosten im Zusammenhang mit der Vermietung der Kreisleitstelle (20.000 €), der Containerlösung an der Primusschule (24.310 €) und des Gebäudes der Overbergschule an den Kreis Viersen (48.360 €).

Ferner wird auch hier die 75%-ige Kostenerstattung des Kreises Viersen für die städtischen Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Containerlösung an der Primusschule (78.000 €) veranschlagt.

Zeile 7:

45910000:

Nebenkostenerstattungen aus der Spitzabrechnung von Nebenkosten bei gemieteten Objekten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Für die allgemeine Bauunterhaltung steht in 2022 ein Betrag in Höhe von rd. 2.620 T€ zur Verfügung.

52380000:

Nutzungsentschädigung für die Narrenmühle. Gemäß den vertraglichen Regelungen zur Narrenmühle erhält der Förderverein jährlich pauschal 5.000 € als Entschädigung, beginnend ab Beendigung der Sanierungsarbeiten, voraussichtlich ab 2021. Die Regelung ersetzt die Vereinbarung mit der Narrenakademie hinsichtlich der jährlichen Aufwandserstattung bis zu einem Betrag von 1.100 €.

52410000:

Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Gebäuden (rd. 110.000 €), rd. 15.000 € Betriebsführungsentgelt für das Bürgerhaus Dülken sowie rd. 95.000 € Hausgeld für die Eigentümergemeinschaft Stadthaus Viersen

52411000 bis 52411700, 52412000, 52414000, 52415000, 52416000, 52417000, 52418000, 52911500:

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

52411100 bis 52411700:

Mit der vorhandenen Gebäudeleittechnik ist eine individuelle Steuerung des Wärmebedarfs in den städt. Gebäuden zentral durch das Gebäudemanagement möglich. Ab 2013 bis 2022 sollen so dauerhaft jährlich bis zu 250.000 € (2013 = 50.000 €, 2014 = 100.000 €, 2015 = 150.000 €, 2016 = 200.000 €, 2017 ff. = 250.000 €) eingespart werden. Mit Einsparungen ist insbesondere im Bereich der Energiekosten zu rechnen.

Ab dem Jahr 2022 ist -insbesondere im Bereich Erdgas- aufgrund der starken Preisentwicklung am Markt mit deutlich höheren Energieaufwendungen zu rechnen. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

52414000:

Der Ansatz für die Abwasserbeseitigung berücksichtigt die Einführung der gesplitteten Niederschlagswassergebühr und wurde an die aktuellen Flächendaten sowie Gebührensätze ab 2022 angepasst. Durch die Versickerung von Niederschlagswasser sollen ab 2013 bis 2022 dauerhaft Abwassergebühren in Höhe von insgesamt 100.000 € (2013 = 25.000 €, 2014 = 50.000 €, 2015 = 75.000 €, ab 2016 ff. = 100.000 €) jährlich eingespart werden – diese Einsparungen sind bei der Ansatzbemessung weiterhin berücksichtigt.

52415000:

Die für die Jahre 2019 ff. anfallenden Kosten für die Gebäudereinigung (Unterhalts- u. Grundreinigung, Glasreinigung sowie Verbrauchsmaterialien) wurden auf Grundlage der bestehenden Verträge (einschließlich angemietetes Gebäude Rettungswache Ransberg) und einer tariflichen Lohnkostensteigerung von 2 % p. a. ermittelt.

Im Jahr 2022 wurde ein zusätzlicher Aufwand von rd. 150.000 € für Mehrkosten in Verbindung mit verschärften Hygieneanforderungen aufgrund der pandemischen Lage berücksichtigt. Diese Aufwendungen werden durch die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Gesamtergebnisplan, Z. 23).

52416000:

Die Versicherungssummen wurden nach Objektbegehungen mit den Versicherungsunternehmen an die neuen Gegebenheiten angepasst.

52720000:

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

Zeile 16:

54121000:

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

54220000:

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

- rd. 320 T€ für angemietete Objekte, die u.a. als Verwaltungsgebäude genutzt werden
- rd. 80 T€ für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen u. asylsuchenden Menschen
- rd. 25 T€ Übernachtungsstelle an der Josefstraße 1, 1a
- rd. 142 T€ für angemietete Objekte zur Kinderbetreuung (120 €) und Großtagespflegestellen (22 T€)
- rd. 20 T€ für die Stadteilbibliothek Dülken
- rd. 7 T€ für das Stadteilbüro Dülken
- rd. 5 T€ für das Stadteilbüro Süchteln
- rd. 27 T€ Garagenmiete (Miet- u. Bewirtschaftungskosten für Tiefgaragenstellplätze)
- rd. 104 T€ Containerlösung zusätzliche Bedarfe der Primusschule (Kosten trägt in Teilen der Kreis)
- rd. 134 T€ Containerlösung zusätzliche Platzbedarfe an städtischen Schulen (insbesondere Übergangslösungen OGS)
- rd. 47 T€ für das Feuerwehrgerätehaus Boisheim
- rd. 9 T€ Rettungswache Dülken (Übergangslösung bis Fertigstellung Neubau)
- rd. 33 T€ Miete Bürgerhaus Dülken
- rd. 22 T€ Anmietung von leerstehenden Immobilien in Dülken (Projekt „Unternehmerbox“)

rd. 974 T€

Der Ansatz wurde an die notwendige Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern angepasst. Teilweise konnten bereits Objekte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern abgemietet werden.

54224000:

Auflösung ARAP Miete Gebäude LVR Haus 6 Nord- und Südflügel = 165.340 €. Die Gebäude sollen zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Anstelle einer jährlichen Mietzahlung hat sich die Stadt verpflichtet, die betroffenen Gebäude zu sanieren. Der Sanierungsaufwand soll daher über eine entsprechende aktive Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Mietzeit (15 Jahre bis 15.11.2030) periodengerecht aufgeteilt werden.

54229999:

Die anfallenden Bewirtschaftungskosten für Mietobjekte (Mietnebenkosten: Grundsteuer, Allgemeinstrom, Gebäudeversicherung, Abfallentsorgung, Wartung und Prüfung) werden ab 2019 hier abgebildet, so dass beim Sachkonto 54220000 nur noch Kaltmieten ausgewiesen werden.

54291000:

Für allgemeine gutachterliche Prüfungen des Gebäudemanagements werden insgesamt 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. In 2021 stehen einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € für eine anzustellende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (nicht aktivierungsfähig) für die Schaffung einer neuen Rettungswache zur Verfügung.

54414000:

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.075	-516.000	-520.000	-500.000	-516.000	-16.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.075	-516.000	-520.000	-500.000	-516.000	-16.000	-16.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.075	-516.000	-520.000	-500.000	-516.000	-16.000	-16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.075	-516.000	-520.000	-500.000	-516.000	-16.000	-16.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 10.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.250000).

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

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

- Erwerb von Photovoltaikanlagen 500.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000415

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

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

Die tabellarische Reihenfolge entspricht nicht der Reihenfolge in der tatsächlichen Umsetzung. Hierzu werden genauere Abstimmungen nach Beauftragung eines Projektsteuerers vorgenommen. Grundsätzlich war die Umsetzung der Maßnahmen in 2021 und 2022 mit einem Volumen von je 500.000 € vorgesehen; allerdings kam es insbesondere aufgrund von Stellenvakanzen zu einer zeitlichen Verschiebung, so dass eine Umsetzung nunmehr für den Zeitraum 2022/2023 vorgesehen ist. Soweit anderweitige Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen an den Standorten stattfinden, soll die Errichtung der PV-Anlagen in einem Zug erfolgen.

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

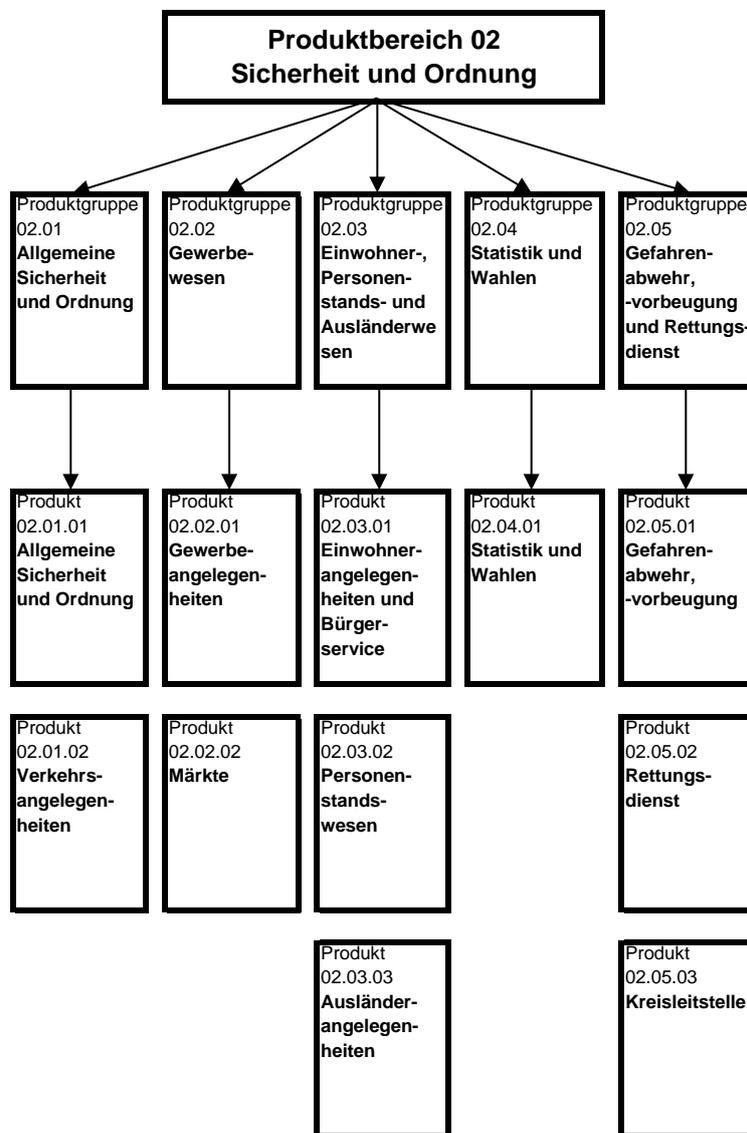
01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000415 Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-923.528	-1.923.528
				davon: 2023 -500.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-923.528	-1.923.528
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-542.158	-1.542.158

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-103.984	-103.984
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.075	-16.000	-20.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-25.075	-16.000	-20.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-103.984	-103.984
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.075	-16.000	-20.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.921	573.904	771.452	758.142	733.218	682.163
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	766.832	572.814	770.363	757.053	732.128	681.073
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.784.258	7.019.850	7.626.310	7.449.510	7.453.810	7.499.210
	43110000 Verwaltungsgebühren	786.540	890.400	890.400	890.400	890.400	890.400
	43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	1.377	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	86.385	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800.551	5.818.410	6.419.410	6.242.610	6.246.910	6.292.310
	43211000 Benutzungsgebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43211250 Gebühren Sondernutzung	35.654	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43211450 Marktstandgelder	73.751	189.040	192.000	192.000	192.000	192.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.482	58.630	118.630	58.630	58.630	58.630
	44210000 Erträge aus Verkauf	23.713	0	0	0	0	0
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	1.112	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44214000 Erlöse Fundsachen	2.542	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.735	20.430	80.430	20.430	20.430	20.430
	44611000 Ersatz Schadensfälle	34.380	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.052	1.194.400	1.220.230	1.132.780	1.217.280	1.327.780
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.123	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	40.360	101.500	105.300	17.000	101.500	177.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	1.785.069	1.084.000	1.103.530	1.104.380	1.104.380	1.139.380
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324.010	1.315.342	1.514.904	1.512.748	1.512.552	1.512.267
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	38.098	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-38.098	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.053.540	1.308.300	1.508.300	1.508.300	1.508.300	1.508.300

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.995	6.992	6.554	4.398	4.202	3.917
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	233.494	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	28.002	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	976	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	469	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	469	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.777.193	10.162.126	11.251.527	10.911.810	10.975.491	11.080.050
11	- Personalaufwendungen	-8.792.025	-8.877.450	-9.482.120	-9.927.550	-10.115.040	-10.319.000
	50110000 Bezüge Beamte	-5.362.213	-5.159.350	-5.513.290	-5.710.710	-5.798.290	-5.918.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.667.558	-2.830.750	-3.005.370	-3.173.530	-3.248.510	-3.312.810
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.342	-48.180	-80.590	-106.050	-108.940	-109.730
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.836	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-202.382	-223.620	-237.430	-250.720	-256.620	-261.720
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-360	-2.900	-4.560	-5.990	-6.110	-6.150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-532.008	-580.290	-601.780	-636.100	-651.510	-664.730
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.327	-10.460	-17.200	-22.550	-23.160	-23.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236.849	-2.420.208	-2.662.607	-2.630.107	-2.682.107	-2.751.007
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-27.301	-3.063	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-689.059	-713.390	-946.500	-978.000	-998.000	-1.018.000
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-447.073	-452.000	-458.000	-488.500	-507.500	-532.900
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-74	-245	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	52411000 Aufwendungen Energie	-13.233	-24.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-335	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.249	-1.150	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-324.326	-376.060	-360.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-134.708	-149.070	-188.070	-120.070	-120.070	-120.070
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-155.064	-151.010	-148.510	-127.010	-145.010	-168.510
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-233.471	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860
	52811650 Erwerb Familienstambücher	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.898	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.849	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-6.783	-20.150	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-194.275	-173.000	-168.000	-173.000	-168.000	-168.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.152	-1.060	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.224.541	-1.118.976	-1.288.696	-1.243.894	-1.179.261	-1.082.205
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-3.081	-2.995	-2.995	-499	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-497.174	-482.066	-513.492	-545.529	-545.529	-545.529
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-132.482	-130.826	-161.620	-161.333	-162.004	-157.652
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-535.139	-460.906	-551.957	-481.566	-421.760	-333.543
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-50.188	-35.705	-52.155	-48.489	-43.491	-39.002
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046.606	-998.228	-1.012.305	-982.804	-958.505	-981.596
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-335.990	-377.540	-177.580	-177.580	-177.580	-177.580
	54121000 Dienstreisekosten	-16.429	-40.497	-40.577	-40.577	-40.577	-40.577
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49.149	-149.223	-300.580	-334.080	-301.580	-301.671
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-51.984	-26.500	-34.500	-12.000	-34.500	-57.000
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-37.617	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	54220000 Mieten und Pachten	-2.302	-8.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-10.100	-15.000	-15.000	-200	-200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-3.189	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-227.864	-171.618	-217.808	-177.808	-177.808	-177.808
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-69.052	-66.390	-66.390	-66.390	-66.390	-66.390
	54315000 Bewirtungskosten	-2.855	-6.500	-6.500	-6.000	-6.500	-7.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-70.185	-76.450	-78.360	-78.360	-78.360	-78.360
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-32.920	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-146.759	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-242	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-70	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.334.021	-13.448.861	-14.479.728	-14.818.356	-14.968.914	-15.167.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.556.828	-3.286.735	-3.228.201	-3.906.545	-3.993.423	-4.087.758
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.556.828	-3.286.735	-3.228.201	-3.906.545	-3.993.423	-4.087.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.556.828	-3.286.735	-3.228.201	-3.906.545	-3.993.423	-4.087.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.243	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658.825	-491.787	-534.864	-517.337	-545.705	-586.673
29	= Teilergebnis	-5.203.410	-3.755.322	-3.739.866	-4.400.682	-4.515.928	-4.651.232
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.203.410	-3.755.322	-3.739.866	-4.400.682	-4.515.928	-4.651.232

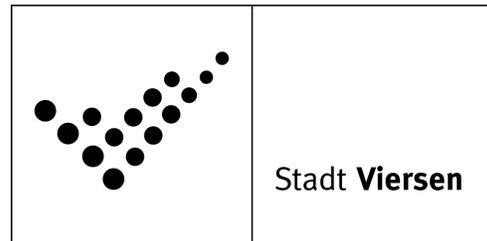
02 Sicherheit und Ordnung

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.739	138.000	163.350	0	146.000	146.000	146.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.739	138.000	163.350	0	146.000	146.000	146.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.098	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	38.098	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	175.837	138.000	163.350	0	146.000	146.000	146.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.159.956	-707.500	-595.350	-7.500.000	-4.072.350	-3.555.000	-55.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.067.499	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.602	-165.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-54.855	-42.500	-40.350	0	-17.350	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.005.984	-2.137.211	-1.706.000	-2.495.000	-1.393.000	-993.000	-1.193.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.005.984	-2.137.211	-1.706.000	-2.495.000	-1.393.000	-993.000	-1.193.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.165.940	-2.844.711	-2.301.350	-9.995.000	-5.465.350	-4.548.000	-1.248.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.990.102	-2.706.711	-2.138.000	-9.995.000	-5.319.350	-4.402.000	-1.102.000

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
versteigerte Fundsachen	Anz.		100	100	100	100	100
Maßnahmen nach dem PsychKG	Anz.		220	220	220	220	220
Bestattungsfälle von Leichen ohne Angehörige	Anz.		76	76	76	76	76
Sondernutzungen	Anz.		850	850	850	850	850
VZÄ gesamt	Anz.	13,92	13,92	15,96	15,96	15,96	15,96
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,41	5,41	4,73	4,73	4,73	4,73
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,51	8,51	11,23	11,23	11,23	11,23

Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

Auf Grund der Coronapandemie sind die Istzahlen für 2020 nicht repräsentativ, deshalb wird auf eine Angabe verzichtet.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.441	8.441	8.566	8.566	8.566	8.500
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.441	8.441	8.566	8.566	8.566	8.500
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.218	82.510	82.510	82.510	82.510	82.510
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.833	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	86.385	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	43211000 Benutzungsgebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43211250 Gebühren Sondernutzung	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.019	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	10.477	0	0	0	0	0
	44214000 Erlöse Fundsachen	2.542	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.933	50.673	50.673	50.673	50.477	50.191
	45610000 Bußgelder	67.538	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	673	673	673	673	477	191
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	62.494	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	5.286	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	942	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.612	143.823	143.948	143.948	143.753	143.402
11	- Personalaufwendungen	-915.665	-903.900	-1.099.240	-1.275.420	-1.303.260	-1.329.420
	50110000 Bezüge Beamte	-291.812	-268.890	-252.470	-286.990	-291.380	-297.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-487.105	-488.970	-661.940	-772.550	-790.810	-806.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-5.440	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-36.814	-38.630	-52.290	-61.030	-62.470	-63.710

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-340	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-99.935	-100.240	-132.540	-154.850	-158.600	-161.820
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	-1.390	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.719	-185.858	-180.858	-180.858	-180.858	-180.858
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-766	-766	-766	-766	-766
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-473	0	0	0	0	0
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-193.788	-172.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.458	-92	-92	-92	-92	-92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.106	-9.106	-9.231	-9.231	-9.035	-8.685
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.629	-2.629	-2.753	-2.753	-2.558	-2.207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.784	-114.840	-109.840	-109.840	-109.840	-109.840
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.951	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422
	54121000 Dienstreisekosten	-9.857	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.946	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.405	-24.210	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-61.180	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-576	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-17.854	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.243.275	-1.213.704	-1.399.169	-1.575.349	-1.602.993	-1.628.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.662	-1.069.881	-1.255.221	-1.431.401	-1.459.241	-1.485.401
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.662	-1.069.881	-1.255.221	-1.431.401	-1.459.241	-1.485.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-987.662	-1.069.881	-1.255.221	-1.431.401	-1.459.241	-1.485.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.441	-32.744	-35.569	-30.460	-35.833	-42.051
29	= Teilergebnis	-1.028.103	-1.102.625	-1.290.789	-1.461.860	-1.495.074	-1.527.452
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.028.103	-1.102.625	-1.290.789	-1.461.860	-1.495.074	-1.527.452

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43112000:

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

43210000:

Servicegebühr Fahrradboxen Bahnhof Viersen

43211000:

Benutzungsgebühren Strompoller im Stadtgebiet

Zeile 7:

45610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

52320000:

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

52811950:

Energieverbrauchskosten und Wartung der Strompoller im Stadtgebiet

52910000:

Insbesondere Aufwand für Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige (110.000 €), Aufwand für die allgemeine Abwehr von Gefahren (insbesondere rd. 39.500 € für Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen / Abwehr von Tierseuchen rd. 13.000 €), Aufwand für die Beschaffung von Hundekotbeutelspender-Stationen (4.500 €) und Mittel für die Erstellung eines Handlungskonzeptes zur Stützung der öffentlichen Ordnung in der gesamten Stadt (5.000 €). Die Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige sind schwierig zu kalkulieren. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43112000

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung

54310000:

Neben dem Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten werden aus dieser Position auch die Beschaffung von Hundekotbeutel-Stationen und die Kosten für das elektronische Schließsystem für die Fahrradboxen am Bahnhof in Viersen finanziert. In 2021 stehen einmalig Mittel von 5.000 € für die Analyse und Anpassung der Ausstattung (Schutzausrüstung) der Viersener Ordnungskräfte einschließlich der Prüfung notwendiger Schulungsbedarfe zur Verfügung.

54311000:

Mitgliedsbeitrag an das Tierheim in Nettetal. Der Beitrag bemisst sich nach der Anzahl der Hunde, die im Stadtgebiet gehalten werden. Der Ansatz entspricht der bestehenden Vertragslage. Siehe auch Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände im Anhang des Haushaltsplans.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.496	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.496	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.496	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.496	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2021 war zur Umsetzung von Arbeitsschutzvorgaben ein einmaliger Mehrbedarf i. H. v. 13.000 € eingeplant.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.300000).

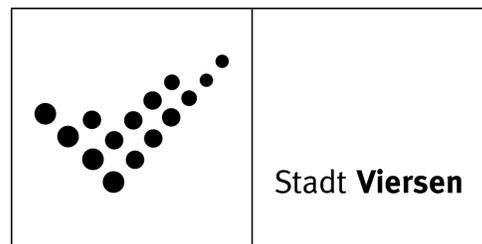
02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.496	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.496	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.496	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 20102 Verkehrsangelegenheiten



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen, Allgemeinheit

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwarngelder	Anz.		45.327	45.327	45.327	45.000	45.327
Bußgelder	Anz.		4.060	4.060	4.060	5.000	4.060
Kostenbescheide	Anz.		84	84	84	100	84
VZÄ gesamt	Anz.	12,05	12,05	9,49	9,49	9,49	9,49
davon VZÄ Beamte	Anz.	4,47	4,47	3,39	3,39	3,39	3,39
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	7,58	7,58	6,10	6,10	6,10	6,10

Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

Auf Grund der Coronapandemie sind die Istzahlen für 2020 nicht repräsentativ, deshalb wird auf eine Angabe verzichtet.

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.355	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	126.701	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43211250 Gebühren Sondernutzung	35.654	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	60.000	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	934.073	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	45610000 Bußgelder	931.816	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.223	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.096.428	1.341.000	1.601.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
11	- Personalaufwendungen	-479.545	-570.510	-420.320	-429.680	-438.200	-447.080
	50110000 Bezüge Beamte	-185.897	-193.950	-193.800	-197.670	-200.700	-204.870
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.538	-293.270	-176.240	-180.470	-184.730	-188.390
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.383	0	-810	-830	-850	-860
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.537	-23.170	-13.920	-14.260	-14.590	-14.880
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-50	-60	-60	-60
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-45.276	-60.120	-35.290	-36.170	-37.050	-37.800
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-915	0	-210	-220	-220	-220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.504	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-905	-905	-905	-905	-905
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.504	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-109	-109	-109	-109	-109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.867	-16.867	-16.867	-16.867
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-16.867	-16.867	-16.867	-16.867
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.454	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
	54121000 Dienstreisekosten	-1.042	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-698	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-71	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	4.658	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-16.926	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-225	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.503	-591.349	-458.026	-467.386	-475.906	-484.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	599.924	749.651	1.142.974	1.073.614	1.065.094	1.056.214
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	599.924	749.651	1.142.974	1.073.614	1.065.094	1.056.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	599.924	749.651	1.142.974	1.073.614	1.065.094	1.056.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.493	-25.120	-27.173	-21.756	-27.173	-33.212
29	= Teilergebnis	573.431	724.530	1.115.801	1.051.858	1.037.921	1.023.002
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	573.431	724.530	1.115.801	1.051.858	1.037.921	1.023.002

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen.

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände

43211250:

Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum

44610000:

Gebühren für Anordnungen nach § 45 (6) StVO

Zeile 7:

45610000:

Buß- und Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Durch die Anschaffung eines neuen Radarwagens mit verbesserter Kameratechnik (Erfassung beider Fahrtrichtungen) ist mit einer Steigerung der Verkehrsüberwachungsmöglichkeiten und somit der Fallzahlen zu rechnen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des neuen Bußgeldkataloges ab dem Haushaltsjahr 2022.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

Zeile 16:

54310000:

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

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-253.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-253.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-253.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-253.000	0	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

• Erwerb Verkehrsüberwachungsgerät 253.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000527

Im Haushaltsjahr 2021 war nach Beschlussfassung des Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss für die Erfassung von Geschwindigkeitsmessungen die Beschaffung einer mobilen, gepanzerten Messeinheit, die aufgrund ihrer Beschaffenheit besonders vandalismusrésistent ist, vorgesehen.

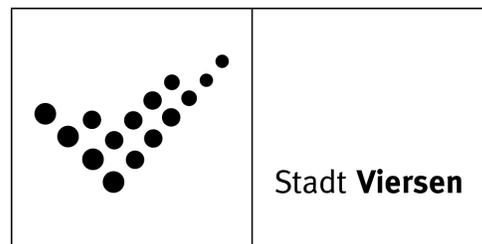
02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Verkehrsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527 Erwerb Verkehrsüberwachungsgerät									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-253.000	0	0	0	0	0	-253.000	-253.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-253.000	0	0	0	0	0	-253.000	-253.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-253.000	0	0	0	0	0	-253.000	-253.000

Produktplan

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 20201 Gewerbeangelegenheiten



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Erlaubnissen für konzessionspflichtige Gewerbe sowie Überwachung von erlaubnis- und anzeigepflichtigen Gewerben, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Überwachung der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes sowie von Ladenschlusszeiten und Preisauszeichnung, Bekämpfung der Schwarzarbeit

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner/innen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbeanmeldungen	Anz.		800	800	800	800	800
Gewerbeabmeldungen	Anz.		750	750	750	750	750
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.		90	90	90	90	90
VZÄ gesamt	Anz.	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

Auf Grund der Coronapandemie sind die Istzahlen für 2020 nicht repräsentativ, deshalb wird auf eine Angabe verzichtet.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
20201 **Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.966	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	35.966	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43211450 Marktstandgelder	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.169	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45610000 Bußgelder	27.794	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	375	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.134	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11 -	Personalaufwendungen	-239.177	-269.000	-326.260	-333.400	-339.760	-346.680
	50110000 Bezüge Beamte	-109.286	-123.510	-180.660	-184.270	-187.090	-190.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.832	-113.310	-113.820	-116.560	-119.310	-121.680
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-8.448	-8.950	-8.990	-9.210	-9.430	-9.610
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-20.611	-23.230	-22.790	-23.360	-23.930	-24.410
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.387	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-34.387	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-650	-650	-650	-650	-650
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-78	-78	-78	-78	-78
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.878	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
		54121000 Dienstreisekosten	-367	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42	-728	-728	-728	-728	-728
		54220000 Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-393	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	946	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-16.023	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-289.442	-316.513	-373.773	-380.913	-387.273	-394.193
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.308	-252.213	-309.473	-316.613	-322.973	-329.893
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.308	-252.213	-309.473	-316.613	-322.973	-329.893
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.308	-252.213	-309.473	-316.613	-322.973	-329.893
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.324	-24.834	-26.885	-21.469	-26.885	-32.924
29	=	Teilergebnis	-251.632	-277.047	-336.358	-338.082	-349.858	-362.817
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-251.632	-277.047	-336.358	-338.082	-349.858	-362.817

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Zeile 7:

45610000:

Mit Beschluss des Rates der Stadt Viersen vom 23.06.2015 wurden die Aufgaben der großen kreisangehörigen Stadt Viersen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen.

Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung ein voraussichtlicher Kostenerstattungsbeitrag in Höhe von rd. 35.000 € an. Im Gegenzug beteiligt der Kreis Viersen die Stadt Viersen an den Bußgeldeinnahmen. Der Kreis rechnet bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit mit Bußgeldeinnahmen von rd. 10.000 €. Aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung würde die Stadt Viersen rd. 3.300 €, d.h. rd. 33 % der Einnahmen, erhalten (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52320000).

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

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54220000:

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

Zeile 13:

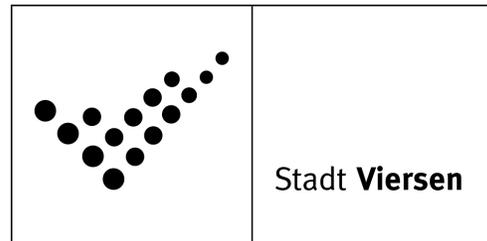
52320000:

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

Produktplan

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 20202 Märkte



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 30/I

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahrmärkte	Anz.		19	19	19	19	19
Wochenmärkte	Anz.		350	350	350	350	350
Wochenmärkte Viersen je Woche	Anz.		4	4	4	4	4
Wochenmärkte Süchteln je Woche	Anz.		2	2	2	2	2
Wochenmärkte Dülken je Woche	Anz.		2	2	2	2	2
VZÄ gesamt	Anz.	1,84	1,84	2,05	2,05	2,05	2,05
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,63	0,63	0,75	0,75	0,75	0,75
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,21	1,21	1,30	1,30	1,30	1,30

Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

Auf Grund der Coronapandemie sind die Istzahlen für 2020 nicht repräsentativ, deshalb wird auf eine Angabe verzichtet.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
20202 **Märkte**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.350	17.350	17.350	17.195	16.977	14.571
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	17.350	17.350	17.350	17.195	16.977	14.571
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.751	189.040	192.000	192.000	192.000	192.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43211450 Marktstandgelder	73.751	189.040	192.000	192.000	192.000	192.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.586	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.586	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.687	206.450	209.410	209.255	209.037	206.631
11	- Personalaufwendungen	-93.054	-93.670	-119.810	-122.560	-125.340	-127.860
	50110000 Bezüge Beamte	-25.454	-26.310	-11.910	-12.020	-12.200	-12.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.689	-52.470	-84.350	-86.390	-88.430	-90.170
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.169	-4.140	-6.660	-6.830	-6.980	-7.130
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.741	-10.750	-16.890	-17.320	-17.730	-18.100
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.433	-54.138	-41.987	-41.987	-41.987	-41.987
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11	-63	-312	-312	-312	-312
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-74	-245	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	52411000 Aufwendungen Energie	-13.233	-24.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-395	-650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.849	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-6.783	-20.150	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-30	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.485	-17.485	-17.485	-17.195	-16.977	-14.571
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-17.485	-17.485	-17.485	-17.195	-16.977	-14.571
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.725	-3.222	-3.889	-3.888	-3.889	-3.980
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-10	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-2.065	-2.237	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53	-507	-864	-864	-864	-955
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182	-358	-648	-648	-648	-648
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	282	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.695	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.697	-168.514	-183.171	-185.631	-188.193	-188.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.010	37.935	26.238	23.624	20.844	18.233
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.010	37.935	26.238	23.624	20.844	18.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.010	37.935	26.238	23.624	20.844	18.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.243	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.926	-624	-650	-584	-650	-724
29	= Teilergebnis	-67.693	37.311	25.588	23.040	20.194	17.508

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.693	37.311	25.588	23.040	20.194	17.508

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.02 Märkte:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43211450:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 ff.:

Veranschlagung gemäß Gebührenbedarfsberechnung

Zeile 16:

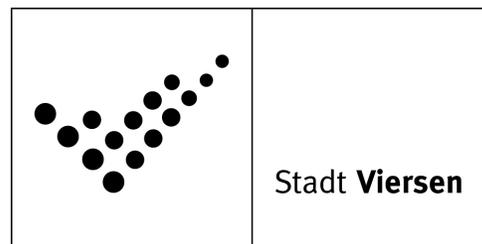
54412050:

Zurzeit fällt keine Körperschaftsteuer an.

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinator FB 30/II

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	13.848	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Personalausweise/Reisepässe (endgültige)	Anz.	9.255	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Führungszeugnisse	Anz.	3.756	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Melderegisterauskünfte	Anz.	469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Meldebescheinigungen	Anz.	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	206	300	300	300	300	300
Beglaubigungen (Seitenumfang)	Anz.	1.301	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Wartemarken im Service-Center	Anz.		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
durchschnittliche Wartezeit im Service-Center (Minuten)	Anz.		15	15	15	15	15
VZÄ gesamt	Anz.	13,83	13,83	12,61	12,61	12,61	12,61
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,63	2,63	1,63	1,63	1,63	1,63
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,20	11,20	10,98	10,98	10,98	10,98
Meldebescheinigungen online	Anz.	52					70

Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

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

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20301 Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	430	430	101	101	101
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	430	430	430	101	101	101
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.841	501.000	503.500	503.500	503.500	503.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	406.464	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	1.377	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.169	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45610000 Bußgelder	26.392	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	777	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.440	551.440	553.940	553.611	553.611	553.611
11	- Personalaufwendungen	-689.142	-716.240	-743.020	-771.580	-789.060	-804.820
	50110000 Bezüge Beamte	-81.027	-81.940	-92.780	-99.440	-100.970	-103.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-474.647	-494.000	-508.300	-525.340	-537.760	-548.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-36.885	-39.030	-40.160	-41.500	-42.480	-43.320
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-96.582	-101.270	-101.780	-105.300	-107.850	-110.040
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.471	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-330	-330	-330	-330	-330

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-233.471	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.769	-1.769	-1.211	-101	-101	-101
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.339	-1.339	-781	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-430	-430	-430	-101	-101	-101
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.883	-13.876	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-191	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.009	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
	54220000 Mieten und Pachten	-1.846	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.941	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-56	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-7.770	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-70	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.265	-1.050.075	-1.077.897	-1.105.347	-1.122.827	-1.138.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.825	-498.635	-523.957	-551.736	-569.216	-584.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.825	-498.635	-523.957	-551.736	-569.216	-584.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-505.825	-498.635	-523.957	-551.736	-569.216	-584.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.212	-17.487	-18.800	-15.322	-18.800	-22.677
29	= Teilergebnis	-524.037	-516.121	-542.757	-567.058	-588.016	-607.653
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-524.037	-516.121	-542.757	-567.058	-588.016	-607.653

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

43110010:

Unbare Zahlungen von Gebühren durch die EC-Cash-Geräte

Zeile 7:

45610000:

Die Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Meldewesens wurden neu gestaffelt und gleichzeitig an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

52811300:

Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe durch die Bundesdruckerei, Blankovordrucke für vorläufige Dokumente und Kinderausweise sowie die Kosten für die elektronische Archivierung von Pass- und Ausweisdaten. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 43110000

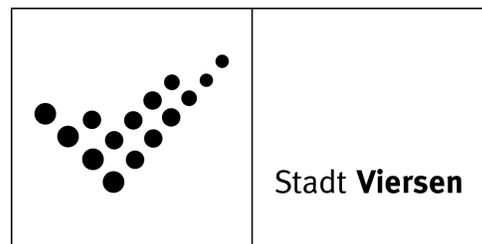
54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung und eines Dokumentenprüfgeräts zur Echtheitsprüfung von Dokumenten wie z. B. Pässen und Ausweisen. Anpassung des Ansatzes an die gesteigerte Nutzung der EC-Cash-Geräte und erhöhte Mietkosten.

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 30/II Personenstandswesen

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eheschließungen	Anz.	283	350	350	350	350	300
Beurkundung von Geburten	Anz.	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vaterschaftsanerkennungen	Anz.	146	150	150	150	150	150
Beurkundung von Sterbefällen	Anz.	1.268	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice	Anz.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
VZÄ gesamt	Anz.	5,94	5,94	5,45	5,45	5,45	5,45
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,55	1,55	3,74	3,74	3,74	3,74
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,39	4,39	1,71	1,71	1,71	1,71

Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

Zu der Anzahl "Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice" sind für 2020 leider keine Istzahlen verfügbar.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen**
20302 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.308	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	113.308	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	1.112	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.600	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	117.620	140.560	140.560	140.560	140.560	140.560
11 -	Personalaufwendungen	-280.349	-287.800	-283.380	-294.840	-299.890	-306.050
	50110000 Bezüge Beamte	-175.864	-181.450	-220.390	-230.760	-234.300	-239.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.501	-82.830	-49.240	-50.080	-51.260	-52.270
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.248	-6.540	-3.890	-3.960	-4.050	-4.130
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.737	-16.980	-9.860	-10.040	-10.280	-10.490
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-988	-988	-988	-988	-988
	52811650 Erwerb Familienstambücher	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.998	-22.340	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-1.281	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.701	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.006	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-175	-240	-240	-240	-240	-240
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-10.022	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.400	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.347	-321.628	-318.508	-329.968	-335.018	-341.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.726	-181.068	-177.948	-189.408	-194.458	-200.618
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.726	-181.068	-177.948	-189.408	-194.458	-200.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.726	-181.068	-177.948	-189.408	-194.458	-200.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.014	-11.492	-12.360	-10.073	-12.360	-14.909
29	= Teilergebnis	-203.741	-192.560	-190.307	-199.481	-206.817	-215.527
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-203.741	-192.560	-190.307	-199.481	-206.817	-215.527

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.02 Personenstandswesen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Standesamtes wurden an die neue Verwaltungsgebührenordnung angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Insbesondere Schulung von Standesbeamten und -beamtinnen

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung. Anpassung des Ansatzes an die gesteigerte Nutzung der EC-Cash-Geräte und erhöhte Mietkosten.

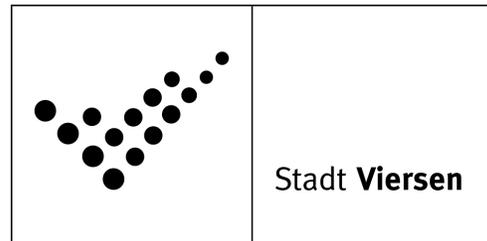
54310000:

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

Produktplan

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20303 Ausländerangelegenheiten



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 30/II Ausländerbehörde

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
registrierte Ausländer	Anz.	9.034	9.000	9.000	9.000	9.000	8.800
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln	Anz.	1.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen	Anz.	105	320	320	320	320	320
Einbürgerungen (vollzogene)	Anz.	86	110	110	110	110	110
VZÄ gesamt	Anz.	8,70	8,70	8,73	8,73	8,73	8,73
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,97	5,97	7,20	7,20	7,20	7,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,73	2,73	1,53	1,53	1,53	1,53

Erläuterung Grunddaten

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

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20303 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.267	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	93.267	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.471	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	9.471	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.738	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	- Personalaufwendungen	-400.957	-479.500	-490.530	-505.880	-515.170	-525.700
	50110000 Bezüge Beamte	-270.337	-340.020	-312.750	-323.800	-328.770	-335.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.002	-108.630	-138.970	-142.310	-145.670	-148.560
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.193	-8.580	-10.980	-11.240	-11.510	-11.740
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-20.426	-22.270	-27.830	-28.530	-29.220	-29.810
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-232	-232	-232	-232	-232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.567	-100.100	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.737	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.911	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-456	-4.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-3.189	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.920	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-29.218	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-128	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.525	-584.832	-594.562	-609.912	-619.202	-629.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.786	-466.332	-476.062	-491.412	-500.702	-511.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.786	-466.332	-476.062	-491.412	-500.702	-511.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.786	-466.332	-476.062	-491.412	-500.702	-511.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.988	-9.581	-10.277	-8.427	-10.277	-12.340
29	= Teilergebnis	-399.774	-475.913	-486.340	-499.840	-510.980	-523.572
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-399.774	-475.913	-486.340	-499.840	-510.980	-523.572

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03 Ausländerangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Zeile 6:

44810000:

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

44880000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52311000:

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

Zeile 16:

54220000:

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

54293000:

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

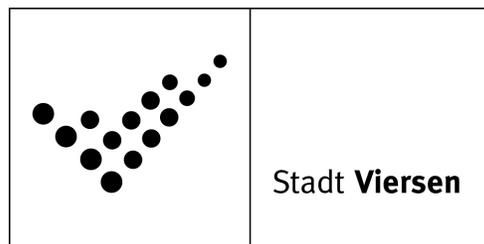
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Fahrt- und Transportkosten. Zum 01.09.2011 wurde der elektronische Aufenthaltstitel (eAT) eingeführt. Die Kosten der Bundesdruckerei stiegen dabei je Aufenthaltstitel von 0,78 € auf 30,80 €. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43110000

Produktplan

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Statistik und Wahlen
Produkt 20401 Statistik und Wahlen



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

Wahlen
Gebietsgliederungen
Eigenstatistiken
Erhebung und Umfragen
Auftragsstatistiken
Kommunales Informationsmanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anz.	77.376		77.376	77.376	77.376	77.376
VZÄ gesamt	Anz.	1,65	1,65	1,60	1,60	1,60	1,60
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,90	0,90	0,12	0,12	0,12	0,12
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	1,48	1,48	1,48	1,48

Erläuterung Grunddaten

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

Die hier angegebene Einwohnerzahl ist entnommen aus der letzten von IT.NRW veröffentlichten Einwohnerstatistik. (Stand 31.08.2021)

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik und Wahlen**
20401 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.221	84.500	88.300	0	84.500	195.000
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	28.522	84.500	88.300	0	84.500	160.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	29.699	0	0	0	0	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.221	84.500	88.300	0	84.500	195.000
11	- Personalaufwendungen	-126.884	-77.530	-137.670	-140.960	-144.230	-147.100
	50110000 Bezüge Beamte	-16.865	-9.300	-9.500	-9.680	-9.840	-10.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.305	-53.140	-100.190	-102.610	-105.030	-107.110
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.241	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.012	-4.200	-7.920	-8.110	-8.290	-8.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.452	-10.890	-20.060	-20.560	-21.070	-21.490
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.402	-9.700	-27.200	-10.700	-23.700	-47.200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-56	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.859	-7.500	-25.000	-3.500	-21.500	-45.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-487	-500	-500	-5.500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.836	-16.950	-24.950	-1.950	-24.950	-47.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-121	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-148	-500	-500	-500	-500	-500
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-34.783	-14.500	-22.500	0	-22.500	-45.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.647	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54315000 Bewirtungskosten	-137	-500	-500	0	-500	-1.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.123	-104.180	-189.820	-153.610	-192.880	-242.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.902	-19.680	-101.520	-153.610	-108.380	-47.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.902	-19.680	-101.520	-153.610	-108.380	-47.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.902	-19.680	-101.520	-153.610	-108.380	-47.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.179	-25.427	-27.500	-22.098	-27.500	-33.522
29	= Teilergebnis	-194.081	-45.107	-129.020	-175.708	-135.880	-80.772
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-194.081	-45.107	-129.020	-175.708	-135.880	-80.772

* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44810000:

2022: Landtagswahl (88.300 €)

2024: Europawahl (84.500 €)

2025: Bundestagswahl; Integrationswahl; Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl und Landratswahl (160.000 €)

Die steigenden Erstattungen sind überwiegend auf das deutlich höhere Briefwahlaufkommen zurückzuführen.

44820000:

Gemäß § 47 KWahlG hat bei verbundenen Wahlen der Gemeinden und Kreise hinsichtlich der Kosten, die im Interesse der verschiedenen Wahlgebiete aufgewendet werden, ein billiger Ausgleich zwischen den Wahlgebieten zu erfolgen. Diesem Ausgleich ist bei fehlender besonderer Einigung nach § 77 KWahlO die Hälfte der Pauschsätze zugrunde zu legen, die bei der letzten vorausgegangenen Kommunalwahl vom Kreis je Wahlberechtigtem erstattet wurde.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

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

52810000:

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

52910000:

Statistische Erhebungen, Veröffentlichungen u.a. für die alle 5 Jahre durchzuführende Bevölkerungsprognose werden 2023 einmalig zusätzliche Haushaltsmittel von 5.000 € bereitgestellt.

Zeile 16:

54210000:

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

54310000:

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

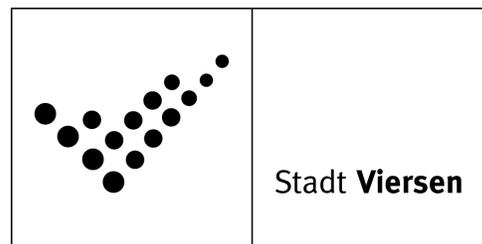
54315000:

Aufwand für Getränke für die Wahlvorstände und sonstigen Wahlhelfer

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

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

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brandeinsätze / Explosionen	Anz.	369					
techn. Hilfeleistungen	Anz.	669					
Feuerwehrmitglieder (Hauptamtliche und Freiwillige Feuerwehr)	Anz.	434	440	440	440	440	440
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	54	54	54	54	54	54
VZÄ gesamt	Anz.	51,12	51,12	49,03	49,03	49,03	49,02
davon VZÄ Beamte	Anz.	50,10	50,10	47,03	47,03	47,03	47,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,02	1,02	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachaufwendungen je Feuerwehrmitglied	€	664,15	704,55	250,00	250,00	250,00	250,00
durchschnittliche Kosten je Fahrzeug	€	3.104,38	3.009,26	3.240,74	3.055,56	3.055,56	3.055,56

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.482	516.933	694.789	682.173	657.486	609.436
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	681.482	516.933	694.789	682.173	657.486	609.436
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.140	145.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.140	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.899	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.236	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.135	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	44611000 Ersatz Schadensfälle	22.529	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.691	29.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.123	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.367	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.701	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.595	5.882	5.882	3.725	3.725	3.725
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	38.098	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-38.098	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.885	5.882	5.882	3.725	3.725	3.725
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.710	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	469	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	469	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	885.277	733.015	968.371	953.598	928.912	880.862
11	- Personalaufwendungen	-2.050.731	-2.141.200	-2.231.780	-2.244.530	-2.279.490	-2.326.260
	50110000 Bezüge Beamte	-1.986.774	-2.064.730	-2.102.270	-2.112.460	-2.144.840	-2.189.350
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.754	-37.630	-78.700	-80.590	-82.490	-84.130

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.718	-4.760	-5.220	-5.320	-5.430	-5.540
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.836	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.952	-2.970	-6.220	-6.370	-6.520	-6.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-360	-290	-350	-360	-360	-370
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-7.935	-7.710	-15.760	-16.150	-16.540	-16.880
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.402	-1.210	-1.360	-1.380	-1.410	-1.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.179	-269.650	-311.150	-243.150	-243.150	-243.150
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-27.227	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-247	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-853	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-165.932	-162.500	-175.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-85.329	-99.000	-128.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.898	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-693	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932.040	-779.517	-940.671	-881.953	-841.579	-779.015
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-86	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-471.165	-372.724	-411.353	-383.046	-383.046	-383.046
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-70.300	-69.331	-78.576	-79.359	-80.249	-79.122
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-372.620	-326.196	-427.980	-399.605	-361.261	-302.791
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-17.869	-11.266	-22.764	-19.943	-17.023	-14.057
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.961	-552.800	-448.610	-417.110	-369.810	-369.810
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-288.241	-310.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		54121000 Dienstreisekosten	-180	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.827	-45.000	-109.000	-97.500	-65.000	-65.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-17.201	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-37.617	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-10.000	-15.000	-15.000	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-44.222	-32.500	-57.400	-37.400	-37.400	-37.400
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-7.547	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54315000 Bewirtungskosten	-2.717	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	-67.930	-73.450	-75.360	-75.360	-75.360	-75.360
		54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14.692	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.787	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.812.911	-3.777.167	-3.966.211	-3.820.743	-3.768.029	-3.752.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.927.634	-3.044.152	-2.997.840	-2.867.144	-2.839.117	-2.871.374
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.927.634	-3.044.152	-2.997.840	-2.867.144	-2.839.117	-2.871.374
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.927.634	-3.044.152	-2.997.840	-2.867.144	-2.839.117	-2.871.374
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.358.174	-283.247	-311.051	-322.028	-320.570	-327.147
29	=	Teilergebnis	-4.285.808	-3.304.199	-3.285.691	-3.165.972	-3.136.486	-3.175.321
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.285.808	-3.304.199	-3.285.691	-3.165.972	-3.136.486	-3.175.321

- * Erläuterungen zu Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

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

Zeile 5:

44610000:

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

Zeile 6:

44800000:

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

44810000:

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

44820000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50190000:

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

50191000:

Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen, Reinigungsdienste und Einsätze.

Darüber hinaus erhalten die Betreuer der Jugendfeuerwehr eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 4,60 € je Stunde für die Durchführung der Jugendfeuerwehrdienste. Auf Basis des jetzigen Standes der Jugendfeuerwehr (incl. zwei neuer Gruppen in Süchteln, Dülken u. Boisheim) ergibt sich ein zu zahlender Betrag i. H. v. jährlich 8.900 €.

Zeile 13:

52150000:

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

52411000:

Stromversorgung für die Sirenen im Stadtgebiet

52412000:

Wasserentnahme aus Hydranten bei Einsätzen und Übungen

52420000:

Unterhaltung der Löschwasserversorgung, insbesondere die Reparatur von Hydranten und Hydrantenschilder, Pfosten, Klauendeckel etc.

52510000:

Für 2022 sollen aufgrund einer Überprüfung in Bezug auf fluorhaltiges Schaummittel die auf den Feuerwehrfahrzeugen verlasteten Zumischer ausgetauscht werden, damit Schaummittel dem Löschwasser beigemischt werden kann. Der Ansatz für 2022 wird daher einmalig um 10.000 Euro erhöht.

52550000:

Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände und Geräte. Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. In 2021 und 2022 ist der stufenweise Austausch der digitalen Funkmeldeempfänger geplant (1/3 in 2021 = 29.000 € und 2/3 in 2022 = 58.000 €). Für die Wartung der Sirenen ist ein Betrag in Höhe von 1.500 € pro Jahr vorgesehen.

Zeile 15:

53181900:

	2022	2023	2024	2025
Zuschuss Förderverein Jugendfeuerwehr	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr (Pauschalzahlung Einsatzgelder)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt:	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen (z. B. G26.3, Fahrerlaubnisverordnung) und Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Darüber hinaus stehen für die Umsetzung der Anforderungen an die Schutzausrüstung der Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan in 2021 zusätzliche Mittel von 200.000 € für die Beschaffung von Schutzausrüstung für die Technische Hilfeleistung und die Vegetationsbrandbekämpfung zur Verfügung.

54130000:

Ausbildungskosten für die Brandmeisterausbildung und für notwendige Fahrerlaubnisse der Klasse CE zur Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an Maschinisten für Großfahrzeuge. Der Ansatz berücksichtigt die Schwankungen im Rahmen der Ausbildung von Brandmeisteranwärtern und den jährlich allgemein notwendigen Ausbildungsbedarf innerhalb der Feuerwehr. Der Ansatz wurde aufgrund von Aus- und Fortbildungsausfällen seit Frühjahr 2020 für die Haushaltsjahre 2022ff erhöht.

54210000:

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

54212000:

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben gemäß dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 28.03.2017 die Neuordnung der Zahlungen an die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen. Zusätzlich zur Erhöhung der Aufwandsentschädigungen kommt es zu einer Ausweitung des bezugsberechtigten Personenkreises (Einführung eines Stadtjugendfeuerwehrwartes sowie zwei Jugendwarte jeweils mit Vertretung).

54291000:

In 2021 stehen 10.000 € für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung einer aktuellen Satzung für den Kostenersatz der Feuerwehr zur Verfügung. Für 2023 ist die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans vorgesehen. Die Fortschreibung wird durch einen externen Gutachter begleitet.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Ausbildungsmaterial und sonstige Betriebsausgaben (z. B. Ölbindemittel, Schaummittel, Verbrauchsmaterialien für Messgeräte). Der Ansatz enthält 3.000 € für die Geschäftsaufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr.

54315000:

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

54410000:

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

54413000:

Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Feuerwehr Viersen

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**
20501 **Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.739	138.000	163.350	0	146.000	146.000	146.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.739	138.000	163.350	0	146.000	146.000	146.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.098	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	38.098	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	175.837	138.000	163.350	0	146.000	146.000	146.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.159.956	-207.500	-95.350	0	-72.350	-55.000	-55.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.067.499	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.602	-165.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-54.855	-42.500	-40.350	0	-17.350	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.832.301	-898.000	-718.000	-2.230.000	-1.368.000	-568.000	-953.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.832.301	-898.000	-718.000	-2.230.000	-1.368.000	-568.000	-953.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.992.258	-1.105.500	-813.350	-2.230.000	-1.440.350	-623.000	-1.008.000

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.816.420	-967.500	-650.000	-2.230.000	-1.294.350	-477.000	-862.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale 146.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000048

Die Gemeinden und Kreise erhalten nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) seit 2002 eine sog. Feuerschutzpauschale. Sie wird als fachbezogene Investitionspauschale nach der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche verteilt. Aufgrund der letzten Vorjahresergebnisse wird der Planwert ab dem Jahr 2022 auf 146.000 € angehoben.

- Erweiterung Sirenenanlage 17.350 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000406

Fördermittel für eine zusätzliche Sirene im Bereich Dornbusch (s. Erläuterung zu Zeile 8).

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ausbau der Löschwasserversorgungsanlagen 55.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000044

Mittel für den Einbau von Hydranten bei Rohrnetzerweiterungen oder -erneuerungen durch die NEW AG. Der Ansatz wurde an die gestiegenen Kosten, insbesondere infolge von Baupreissteigerungen, ab dem Jahr 2020 angepasst.

- Erweiterung Sirenenanlage 40.350 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000406

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

Eine Umsetzung soll im Zeitraum 2020-2023 erfolgen. Für eine zusätzliche Sirene im Bereich Dornbusch ist die Aquirierung von Fördermitteln aus einem neu aufgelegten Förderprogramm vorgesehen (s. Erläuterungen zu Zeile 1). Da die Auftragsvergabe für die übrigen Sirenen bereits vor dem 01.01.2021 erfolgte, scheidet eine Förderung hier jedoch aus.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 680.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000012

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

2022 = 680.000 € (ELW 1 Gesamtwehr 235.000 €, TLF 4000 Hauptwache 445.000 €),

2023 = 1.330.000 € (LF Dülken 400.000 €, AB Gefahrgut Hauptwache 300.000 €, SW 2000 Süchteln 180.000 €, HLF20 Stadtmitte 450.000 €),

2024 = 530.000 € (HLF 20 Hoser 450.000 €, ELW Leitungsdienst 80.000 €) und

2025 = 915.000 € (HLF 20 Süchteln 450.000 €, LF Helenabrunn 400.000 €, MTF Boisheim 65.000 €)

veranschlagt.

Zur Kompensation der Kostensteigerungen beim ELW 1 Gesamtwehr und des TLF 4000 Hauptwache wurde der ursprünglich vorgesehene AB Kofferaufbau vorerst aus der Investitionsplanung gestrichen. Zudem ist eine Umsetzung der Beschaffung des HLF20 Stadtmitte in 2022 aufgrund entsprechender Lieferfristen nicht möglich. Unter Berücksichtigung der einzelnen Fahrzeugzustände wurde ferner die Reihenfolge der Ersatzbeschaffungen des LF Dülken (auf 2023 vorgezogen) und der HLF 20 Hoser und Süchteln (verschoben auf 2024 bzw. 2025) angepasst.

Um die für 2023 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen durchführen können, muss aufgrund entsprechender Lieferfristen die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2022 erfolgen. Ferner sollen die HLF 20 Stadtmitte, Hoser und Süchteln in einem Gesamtauftrag vergeben werden. Es wird daher eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.230.000 €, kassenwirksam 2023 = 1.330.000€, 2024 = 450.000 € und 2024 = 450.000 €, bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

- Beschaffungen BGA Gefahrenabwehr, -vorbeugung 38.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370001

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

In den Jahren 2020/2021 waren zusätzliche Bedarfe im Zusammenhang mit dem im Brandschutzbedarfsplan vorgesehenen Austausch der Atemschutztechnik sowie der Erüchtigung und dem Ausbau der Notstromversorgung in der Hauptwache und den Feuerwehrgerätehäusern haushalterisch berücksichtigt.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.518.950	-520.000	-680.000	-2.230.000	-1.330.000	-530.000	-915.000	0	0
				davon: 2023 -1.330.000 2024 -450.000 2025 -450.000					
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.518.950	-520.000	-680.000	-2.230.000	-1.330.000	-530.000	-915.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.518.950	-520.000	-680.000	-2.230.000	-1.330.000	-530.000	-915.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	137.739	138.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	137.739	138.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.739	138.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355 Neubau FGH Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.067.499	0	0	0	0	0	0	-1.228.204	-1.228.204
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.067.499	0	0	0	0	0	0	-1.228.204	-1.228.204
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.067.499	0	0	0	0	0	0	-1.228.204	-1.228.204

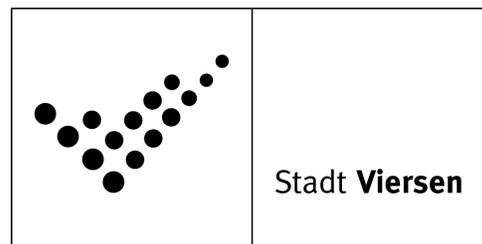
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370001 Beschaffungen BGA Feuerwehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313.352	-378.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-313.352	-378.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313.352	-378.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	17.350	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.098	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	38.098	0	17.350	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.457	-207.500	-95.350	0	-72.350	-55.000	-55.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-14.893	-14.893
= Summe (investive Auszahlungen)	-92.457	-207.500	-95.350	0	-72.350	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.359	-207.500	-78.000	0	-72.350	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893

Produktplan

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt 20502 Rettungsdienst



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW), Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG), Erlasse des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Ratsbeschlüsse, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Viersen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Notfallrettung im Rettungsversorgungsbereich Viersen, Krankentransport im Kreisgebiet Viersen

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe

Verletzte, akut erkrankte Personen (Notfallpatienten) im Rettungswachenversorgungsbereich Viersen (Notfallrettung), Kranke Personen (Nicht-Notfallpatienten) im Kreisgebiet Viersen (Krankentransport)

Leistungsbeschreibungen

Der Rettungsdienst führt Personen, deren Gesundheit oder Leben durch äußere Einflüsse oder aufgrund von akuten Gesundheitsschäden bedroht sind (Notfallpatienten), einer situationsgerechten medizinischen Versorgung zu. Soweit das Leben der Person bedroht ist oder die Person bei Eintreffen des Rettungsdienstes nicht transportfähig ist, werden noch am Einsatzort lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet bzw. die Transportfähigkeit hergestellt. Hierfür wird besonders qualifiziertes Personal sowie besonders ausgestattete Rettungswagen vorgehalten.

Darüber hinaus werden Personen, die infolge ihres Gesundheitszustandes nur mit einem Krankentransportwagen transportiert werden können (Nicht-Notfallpatienten), nach Anforderung transportiert (Krankentransport). Hierfür wird ebenso fachlich qualifiziertes Personal sowie entsprechend ausgestattete Fahrzeuge vorgehalten.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsätze Rettungswagen	Anz.	7.904	9.829	10.025	10.025	10.025	10.025
Einsätze Noteinsatzfahrzeug	Anz.	2.481	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
Rettungsdienstmitarbeiter (Angestellte und Beamte)	Anz.	54	59	59	75	75	75
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	10	12	12	10	10	10
VZÄ gesamt	Anz.	72,26	71,63	81,39	81,39	81,39	81,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	45,56	45,56	54,72	54,72	54,72	54,72
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	26,70	26,07	26,67	26,67	26,67	26,67

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachaufwendungen je Rettungsdienstmitarbeiter	€	604,38	762,71	762,71	600,00	600,00	600,00
durchschnittliche Kosten je Fahrzeug	€	17.094,99	17.796,67	15.416,67	18.500,00	18.500,00	18.500,00

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20502 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.129	29.661	49.228	49.018	48.999	48.465
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	59.129	29.661	49.228	49.018	48.999	48.465
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.671.410	5.671.200	6.217.200	6.040.400	6.044.700	6.090.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.671.410	5.671.200	6.217.200	6.040.400	6.044.700	6.090.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.852	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	11.852	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.869	1.066.000	1.085.530	1.086.380	1.086.380	1.086.380
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.136.869	1.066.000	1.085.530	1.086.380	1.086.380	1.086.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.885	487	50	50	50	50
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	437	437	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	171.000	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	12.445	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.063.146	6.777.448	7.362.108	7.185.948	7.190.229	7.235.095
11	- Personalaufwendungen	-3.038.636	-3.338.100	-3.630.110	-3.808.700	-3.880.640	-3.958.030
	50110000 Bezüge Beamte	-1.758.164	-1.869.250	-2.136.760	-2.253.620	-2.288.200	-2.335.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.012.821	-1.106.500	-1.093.620	-1.116.630	-1.143.020	-1.165.640
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-37.980	-74.560	-99.900	-102.660	-103.330
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-73.089	-87.410	-86.400	-88.210	-90.300	-92.090

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-2.270	-4.160	-5.570	-5.690	-5.720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-194.562	-226.830	-218.980	-223.820	-229.240	-233.890
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	-7.860	-15.630	-20.950	-21.530	-21.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.753	-1.525.700	-1.726.250	-1.778.250	-1.817.250	-1.862.650
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-63	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-654.672	-675.390	-908.500	-940.000	-960.000	-980.000
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-447.073	-452.000	-458.000	-488.500	-507.500	-532.900
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-158.394	-213.560	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-49.323	-44.500	-54.500	-44.500	-44.500	-44.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-119.229	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.052	-310.009	-302.141	-317.458	-293.614	-261.877
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-2.995	-2.995	-2.995	-499	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.009	-109.342	-102.139	-162.484	-162.484	-162.484
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-42.268	-41.582	-46.822	-46.822	-46.822	-46.003
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-162.519	-134.710	-123.978	-81.961	-60.499	-30.752
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-29.260	-21.380	-26.208	-25.692	-23.809	-22.638
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.411	-146.000	-259.000	-284.000	-284.000	-284.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.636	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54121000 Dienstreisekosten	-214	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.549	-80.000	-167.000	-212.000	-212.000	-212.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-73.078	-16.000	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54413000 Versicherungen	-2.254	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	24.499	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-80.178	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.900.851	-5.319.809	-5.917.501	-6.188.408	-6.275.504	-6.366.557

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.162.295	1.457.639	1.444.607	997.540	914.725	868.538
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.162.295	1.457.639	1.444.607	997.540	914.725	868.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.162.295	1.457.639	1.444.607	997.540	914.725	868.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.049	-61.231	-64.600	-65.121	-65.657	-67.166
29	= Teilergebnis	1.073.246	1.396.409	1.380.007	932.419	849.068	801.372
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.073.246	1.396.409	1.380.007	932.419	849.068	801.372

- * Erläuterungen zu Produkt 02.05.02 Rettungsdienst:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Zum 30.06.2016 hat der Kreistag rückwirkend zum 01.01.2016 die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans beschlossen. Die daraus resultierenden Veränderungen für die Rettungswache Viersen wurden in die Gebührenkalkulation 2021 eingearbeitet. Eine wesentliche Verbesserung ist, dass bei den ansatzfähigen Personalkosten in der Notfallrettung 1,5 Stellen mehr refinanziert werden können. Dabei wurden die aktuelle Personalkostenentwicklung und die Einführung eines fünften Rettungstransportwagens berücksichtigt (siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43810000). Anpassung der Ansätze aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.

43810000:

Ein Teil der Überdeckung aus dem Betriebsabschluss 2015 für die Kostenrechnende Einrichtung "Rettungsdienst" wurde gemäß dem KAG NRW in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018 eingestellt.

Zeile 6:

44820000:

Der Ansatz wurde ebenfalls an die für 2022 ff. für den Krankentransport zu erwartenden Mehraufwendungen im Bereich Personal und Sachkosten angepasst. Zur Kostenreduzierung wurde ab dem 01.01.2011 der Krankentransport (KTW) im Kreis Viersen zentralisiert. Die Stadt hat hierzu ihre Zuständigkeit für den Krankentransport auf den Kreis Viersen übertragen. Die Stadt führt seit dem für den Kreis den Krankentransport durch. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Stadt durch den Kreis erstattet. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 4, Sachkonto 43210000.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Hierbei handelt es sich um die anteiligen Kosten der Kreisleitstelle für die Rettungswache Viersen für den Bereich der Notfallrettung. Der Anteil der Leitstellenkosten für den Bereich Krankentransport wird im Zuge der Zentralisierung des Krankentransportes seit dem 01.01.2011 direkt vom Kreis Viersen getragen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Personalstruktur und die aktuelle Satzung des Kreises Viersen über die Umlage der Kosten der Kreisleitstelle angepasst. Anpassung des Ansatzes aufgrund einer Kostensteigerung ab dem Haushaltsjahr 2022.

52360000:

Die Allgemeine Krankenhaus Viersen GmbH (AKH GmbH) stellt die Notärzte für die Rettungswache Viersen. Hierfür erhält die AKH GmbH ein entsprechendes Entgelt. Das Entgelt wird vertragsgemäß an die jeweiligen Gehaltssteigerungen im TVÖD angepasst. Anpassung des Ansatzes für 2022, da die Gehaltssteigerung geringer ausfällt als angenommen. In den Folgejahren ist mit größeren Kostensteigerungen zu rechnen.

52510000:

Die Kosten der Fahrzeughaltung sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Dies ist zum einen auf die moderne Fahrzeugtechnik zurückzuführen, bei der nur noch geringfügige Reparaturen selbst durchgeführt werden können. Zum anderen ist aber auch der Kraftstoffverbrauch gestiegen. Hiervon entfällt ein großer Anteil der Steigerung auf den Bereich des Krankentransports. Im Bereich der Notfallrettung sind die gestiegenen Einsatzzahlen und die häufig verlängerten Transportwege zu den Krankenhäusern ursächlich für die Steigerung. Hinzu kommen die Aufwendungen für einen fünften Rettungstransportwagen.

52550000:

Hieraus werden die jährlich vorgeschriebenen Wartungen und Reparaturen aller medizinischen Geräte bezahlt. Häufig ist vom Hersteller vorgeschrieben, dass die Geräte im Falle eines Defektes komplett eingeschickt werden müssen.

52810000:

Hieraus werden alle Verbrauchsmittel, insbesondere Medikamente, bezahlt, die im Rettungsdienst benötigt werden. Durch die Anwendung der präklinischen Lyse bei Infarkten entstehen höhere Sachaufwendungen. Darüber hinaus sind viele Verbrauchsmaterialien Einwegartikel geworden, so dass diese ständig ersatzbeschafft werden müssen. Bei den Verbrauchsmaterialien wurde auch die Einführung eines fünften Rettungstransportwagens berücksichtigt. Anpassung des Ansatzes aufgrund von laufenden Kostensteigerungen.

Zeile 16:

54120000:

Mittel für Schutzausrüstungen des Einsatzpersonals (einschließlich Ersatzbeschaffungen) sowie medizinische Untersuchungen.

54130000:

Insbesondere Ausbildungskosten zur Qualifizierung zum Notfallsanitäter (hier besteht in den Jahren 2021 bis 2023 ein erhöhter Bedarf, Fahrsicherheitstraining, Rettungsdienstfortbildung, Fortbildung Desinfektoren, Lehrrettungsassistenten). Erhöhung der Kosten durch den im Juni 2021 erlassenen Erlass zur Finanzierung der Notfallsanitäterausbildung.

54413000:

Elektronikversicherung für verschiedenste medizinische Geräte

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**
20502 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.186	-968.211	-983.000	-265.000	-20.000	-420.000	-235.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-171.186	-968.211	-983.000	-265.000	-20.000	-420.000	-235.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-171.186	-1.468.211	-1.483.000	-7.765.000	-4.020.000	-3.920.000	-235.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.186	-1.468.211	-1.483.000	-7.765.000	-4.020.000	-3.920.000	-235.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Neubau Rettungswache Dülken	500.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000460	

In seiner Sitzung am 06.07.2017 hat der Kreistag die Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Kreis Viersen einstimmig beschlossen (Vorlage Nr. 80/2017 1. Ergänzung). In den hier angestellten Analysen hat sich gezeigt, dass die Einsatzorte im Stadtgebiet Dülken nicht in den zeitlichen Rahmen erreicht werden können, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Ferner reichen die baulichen Kapazitäten am Standort Gerberstraße nicht mehr aus, um den zusätzlichen vierten Rettungswagen sachgerecht stationieren zu können. Um den Rettungsdienst gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu gestalten, soll daher im Stadtteil Dülken ein zweiter Standort für den Rettungsdienst eingerichtet werden. Aufgrund der Kosten- sowie Umsetzungsdimension wurde in 2021 die Prüfung einer Umsetzung der Maßnahme im Wege eines ÖPP-Projektes begonnen; ferner konnte die Abstimmung mit den Krankenkassen erfolgen. Dies führte jedoch zu weiteren zeitlichen Verzögerungen, so dass die Mittel mit dem Haushaltsplan 2022 abermals neu veranschlagt werden; die Planungsleistungen werden für 2022 mit 500.000 € berücksichtigt; die bauliche Ausführung ist für die Jahre 2023 (4,0 Mio. €) und 2024 (3,5 Mio. €) geplant. Bis zur endgültigen Einrichtung eines zweiten Standorts kann auf eine angemietete Lösung zurückgegriffen werden.

In Abhängigkeit der Planungsergebnisse kann es erforderlich bzw. geboten sein, bereits in 2022 Auftragsvergaben über die Bauleistungen in 2023 und 2024 zu vergeben - insbesondere um eine schnellstmögliche Fertigstellung des Neubaus vor dem Hintergrund der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den Rettungsdienst gewährleisten zu können. Aus diesem Grunde wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7,5 Mio. € mit einer Kassenwirksamkeit 2023 = 4,0 Mio. € und 2024 = 3,5 Mio. € bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	950.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000014	

Der Mittelbedarf beträgt für

2021 = 911.000 € (KTW Typ B VIE-FV281 und VIE-FV282 aus 04/2017 á 205.000 €, RTW VIE-FV283 + VIE-FV383 aus 04/2016 je 250.000 €)

2023 = 0 €

2024 = 400.000 € (NEF VIE-FV182 aus 06/2019 135.000 €, RTW VIE-FV881 aus 09/2018 265.000 €)

2025 = 215.000 € (NEF VIE-FV181 aus 05/2020 135.000 €, Logistikfahrzeug 80.000 €)

Die Auftragsvergabe für den RTW VIE-FV881 (2024) soll in 2022 erfolgen, um eine fristgerechte Lieferung im entsprechenden Haushaltsjahr zu gewährleisten. Entsprechend ist bei dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 265.000 € mit Kassenwirksamkeit 2024 vorgesehen.

- Beschaffungen BGA Rettungsdienst 72.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370002

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

In 2022 sind Mehrbedarfe für die Beschaffung einer Elektrohydraulischen Ersatztrage (Reserve zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Rettungsfahrzeuge) von 30.000 € und die Ersatzbeschaffung des Wiederbelebungsgerätes von 22.000 € vorgesehen.

- Erwerb Inventar Rettungswache Sternstraße 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000475

Für das Inventar in der Rettungswachendependance Sternstraße (angemietete Übergangslösung bis zur Fertigstellung eines Rettungswachenneubaus im Stadtteil Dülken) zahlt die Stadt Viersen einen Mietzuschlag. Da das Inventar zum Ende des Mietvertrages in das Eigentum der Stadt übergeht, handelt es sich um einen sog. Mietkauf, der als investive Beschaffungsmaßnahme zu werten ist. Entsprechend ist der anteilige Mietzuschlag für das Inventar als investive Auszahlungsermächtigung bereitzustellen.

Die letzte Tranche war in 2021 fällig.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20502 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.596	-950.000	-911.000	-265.000	0	-400.000	-215.000	0	0
				davon: 2023 0 2024 -265.000 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-100.596	-950.000	-911.000	-265.000	0	-400.000	-215.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.596	-950.000	-911.000	-265.000	0	-400.000	-215.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000460 Neubau Rettungswache Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0	-511.900	-8.511.900
				davon: 2023 -4.000.000 2024 -3.500.000 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0	-511.900	-8.511.900
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0	-511.900	-8.511.900

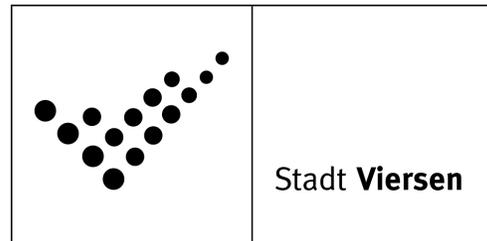
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370002 Beschaffungen BGA Rettungsdienst									
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.959	-15.000	-72.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.959	-15.000	-72.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.959	-15.000	-72.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.630	-3.211	0	0	0	0	-28.892	-28.892
=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.630	-3.211	0	0	0	0	-28.892	-28.892
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.630	-3.211	0	0	0	0	-28.892	-28.892

Produktplan

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt 20503 Kreisleitstelle



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW), Gestellungsvertrag zwischen Stadt Viersen und Kreis Viersen

Kurzbeschreibung

Annahme und Bearbeitung von Notrufen der Bevölkerung des Kreises Viersen in den Bereichen Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Krankentransport, sowie Bearbeitung sonstiger Hilfeersuchen aus der Bevölkerung

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung jeweils mit Kreis Viersen
(Dienstaufsicht und Fachaufsicht)

Zielgruppe

Hilfeersuchende im Gebiet des Kreises Viersen

Leistungsbeschreibungen

Abfrage der eingehenden Anrufe, insbesondere des Notrufes, Treffen von Einsatzentscheidungen, Alarmierung der Einsatzkräfte, Betreuung des Einsatzgeschehens und des Einsatzablaufes, Abschluss des Einsatzes und Durchführung von Verwaltungsarbeiten Administration und Datenpflege des gesamten Leitstellentechnik, inklusive Digitalfunk und digitaler Alarmierung Qualitätsmanagement der Kreisleitstelle

Da es sich bei der Kreisleitstelle um eine von der Stadt Viersen wahrgenommene Aufgabe des Kreises Viersen handelt, bestehen wenige Steuerungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund wird auf eine Darstellung von Grund- bzw. Verhältniszahlen verzichtet.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20503 Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.800	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	603.800	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	604.890	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
11	- Personalaufwendungen	-477.886	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-460.735	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.363	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.036	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.752	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.108	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-101	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.266	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8.740	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.083	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.807	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.807	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	115.807	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.025	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	104.782	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	104.782	0	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.03 Kreisleitstelle:

Zum 01.06.2020 sind die in der Kreisleitstelle eingesetzten städtischen Beamten und tariflich Beschäftigten vollständig zum Kreis Viersen gewechselt, da der bis dahin bestehende Personalgestellungsvertrag mit dem Kreis Viersen aufgehoben wurde. Zukünftig fallen daher weder Erträge noch Aufwendungen an.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe
03.01
**Bereit-
stellung
schulischer
Einrichtungen**

Produkt
03.01.01
**Grund-
schulen**

Produkt
03.01.02
**Haupt-
schulen**

Produkt
03.01.03
**Real-
schulen**

Produkt
03.01.04
Gymnasien

Produkt
03.01.05
**Gesamt-
schulen**

Produkt
03.01.06
**Förder-
schulen**

Produkt
03.01.07
**zentrale
Leistungen
für Schüler**

Produkt
03.01.08
**Primus-
schule**

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.289.953	5.445.320	6.381.048	5.965.485	6.058.488	6.157.900
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	179.543	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	440.104	314.740	927.649	364.840	381.040	365.400
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.630.272	1.701.300	1.828.400	1.996.700	2.173.700	2.359.400
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.838.595	2.190.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Gemeinden	223.218	253.290	144.090	145.890	147.590	149.690
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	5.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	964.692	798.794	1.016.199	984.704	883.582	811.423
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	772	564	564	564	564
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.544	1.544	1.544	1.364	589	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	3.963	942	34	34	34	34
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	6.757	10.387	19.208	19.208	19.208
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.378	822.400	871.500	921.400	973.300	1.025.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	50.149	64.600	77.800	75.900	75.900	75.900
	43215000 Elternbeiträge OGS	572.229	757.800	793.700	845.500	897.400	949.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.104	499.860	650.330	663.200	701.300	739.300
	44110000 Mieten und Pachten	40.657	42.500	42.570	42.640	42.640	42.640
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	330.413	456.100	575.500	619.300	657.400	695.400
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	-4.966	60	60	60	60	60
	44611999 Auflösung PRAP Ersatz Schadensfälle	0	0	31.000	0	0	0
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.451	10	10	10	10	
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.000	0	0	0	0	
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	41.451	10	10	10	10	
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.352	80.366	79.429	77.802	73.181	70.844
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.957	0	0	0	0	
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.957	0	0	0	0	
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	120	0	0	0	0	
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	205.084	79.916	78.979	77.352	72.731	70.394
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	4.209	0	0	0	0	
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.939	450	450	450	450	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	6.551.237	6.847.956	7.982.317	7.627.898	7.806.279	7.993.154
11	-	Personalaufwendungen	-6.508.104	-7.093.110	-7.492.970	-7.887.300	-8.072.590	-8.233.180
		50110000 Bezüge Beamte	-262.983	-271.230	-319.450	-353.260	-358.670	-366.120
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.776.969	-5.212.880	-5.482.380	-5.760.170	-5.896.350	-6.013.010
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-91.511	-74.440	-97.830	-99.630	-101.970	-103.380
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-10.496	-32.450	-33.950	-35.450	-36.950	-38.450
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-364.194	-411.840	-433.030	-455.040	-465.830	-475.000
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.269	-3.500	-5.390	-5.510	-6.070	-6.160
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-972.617	-1.068.640	-1.097.750	-1.154.630	-1.182.590	-1.206.540
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-24.065	-18.130	-23.190	-23.610	-24.160	-24.520
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.494	0	0	0	0	0
		51390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	1.494	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.163.663	-3.908.710	-4.641.649	-3.901.050	-3.959.070	-4.000.910

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	-48.000	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-13.273	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-359	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-18.882	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770
	52710000 Lernmittel	-244.878	-347.790	-342.130	-343.320	-345.940	-344.780
	52720000 Aufwendungen für EDV	-265.576	-215.400	-317.800	-317.800	-328.900	-327.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-148.561	-424.110	-395.900	-221.720	-221.720	-221.720
	52811100 Verpflegungsaufwand	-347.597	-559.400	-585.900	-624.200	-662.500	-700.700
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-35.885	-94.500	-100.500	-106.500	-112.500	-118.500
	52811200 Schulkinderbetreuung	-1.689	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-169.616	-275.320	-393.765	-275.320	-275.320	-275.320
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-126.783	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-143.385	-149.920	-665.384	-169.920	-169.920	-169.920
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.638.968	-1.740.000	-1.690.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-594	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.615	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.714.074	-2.676.603	-3.034.771	-3.282.320	-3.238.352	-3.218.032
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-4.216	-2.697	-8.643	-7.243	-3.504	-944
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.362.572	-2.446.102	-2.556.557	-2.835.964	-2.919.669	-2.984.545
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-53.068	-52.506	-56.135	-54.996	-54.767	-53.715
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.012	-3.012	-6.260	-6.260	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-291.207	-172.286	-407.176	-377.856	-257.400	-175.817
15	- Transferaufwendungen	-330.287	-331.110	-391.110	-417.210	-433.410	-440.510
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-55.051	-13.610	-53.610	-53.610	-53.610	-53.610

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-275.236	-317.500	-337.500	-363.600	-379.800	-386.900
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.525	-590.020	-600.020	-600.020	-600.020	-600.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.900	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
	54121000 Dienstreisekosten	-3.923	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.590	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-40	-40	-40	-40	-40
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-126.932	-81.620	-81.620	-81.620	-81.620	-81.620
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-510	-600	-600	-600	-600	-600
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.306	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-441.844	-478.640	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-5.778	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-467	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-5.345	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.778	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-17	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert	-13.691	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.324.159	-14.599.553	-16.160.520	-16.087.900	-16.303.442	-16.492.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.772.922	-7.751.597	-8.178.203	-8.460.002	-8.497.163	-8.499.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.772.922	-7.751.597	-8.178.203	-8.460.002	-8.497.163	-8.499.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid- 19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.772.922	-7.751.597	-8.178.203	-8.460.002	-8.497.163	-8.499.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.667.996	-2.634.542	-2.894.517	-2.994.196	-2.983.155	-3.047.240
29	=	Teilergebnis	-13.440.918	-10.386.139	-11.072.720	-11.454.198	-11.480.319	-11.546.737
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.440.918	-10.386.139	-11.072.720	-11.454.198	-11.480.319	-11.546.737

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323.639	1.249.700	2.397.500	0	132.312	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.323.639	1.249.700	2.397.500	0	132.312	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.323.639	1.249.700	2.397.500	0	132.312	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.670	-2.740.000	-6.997.400	-19.408.000	-8.205.250	-7.248.750	-3.965.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.496.942	-2.320.000	-6.949.000	-19.375.000	-8.175.000	-7.235.000	-3.965.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.728	-420.000	-48.400	-33.000	-30.250	-13.750	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-949.284	-771.960	-581.520	0	-553.700	-546.200	-533.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-949.284	-771.960	-581.520	0	-553.700	-546.200	-533.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.449.954	-3.511.960	-7.578.920	-19.408.000	-8.758.950	-7.794.950	-4.498.700

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.126.316	-2.262.260	-5.181.420	-19.408.000	-8.626.638	-7.794.950	-4.498.700

* Erläuterungen zu Produktbereich 03

Im Zentrum der städtischen Investitionstätigkeit stehen auch im Haushaltsplan 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024 die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf kommunalen Schulgeländen bzw. an den Schulgebäuden inklusive der Verbesserung der digitalen Infrastruktur in den Schulen.

Möglich wird dies durch die von Bund und Land aufgelegten Förderprogramme zur Förderung der kommunalen Investitionen in die Schulinfrastruktur, namentlich das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, das „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG), Kapitel I und II sowie das absehbare Förderprogramm „Digitalpakt“.

Bereits nach dem ersten Kapitel des KInvFG waren Investitionsmaßnahmen an Schulen möglich, sofern es sich um Energetische Sanierungen gehandelt hat. In den Haushaltsplänen 2016 und 2017 beabsichtigte die Stadt Viersen solche Energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden der Johannes-Kepler-Realschule und der GGS Rahser Regentenstraße mit Förderung aus dem KInvFG, Kapitel I durchzuführen.

Eine Umsetzung der Maßnahmen konnte jedoch aufgrund der parallelen Entwicklungen in der Förderlandschaft zum damaligen Zeitpunkt nicht erfolgen: durch die zwischenzeitliche Verabschiedung der zusätzlichen Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und „KInvFG – Kapitel 2“ stehen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen in die Schulinfrastruktur der Stadt Viersen bereit. Aus diesem Grunde hat die Verwaltung beschlossen, das Thema „Schulsanierungen“ nochmals einer Gesamtschau zu unterwerfen und eine Gesamtplanung aufzustellen. Mit Vorlage 2017/1412/FB50/I hat die Verwaltung einen Entwurf für eine solche Gesamtkonzeption zur Umsetzung von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Schulen vorgestellt. In dieser Konzeption wurden sowohl die Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ und „KInvFG II“, als auch die noch nicht verwendeten Fördermittel aus dem „KInvFG I“ berücksichtigt. Auch wurden die bereits bekannten Maßnahmen an der Johannes-Kepler-Realschule und der GGS Rahser Regentenstraße mit einer aktualisierten Zeitplanung einbezogen. Insbesondere für den Abruf der Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ wird eine solche, vom Rat beschlossene Gesamtkonzeption vom Fördermittelgeber eingefordert.

Das Maßnahmenprogramm basiert auf Bedarfsmeldungen der Schulen, politischen Anträgen sowie verwaltungsseitig für notwendig erachteten Maßnahmen und umfasst neben (Energetischen) Sanierungsmaßnahmen insbesondere auch den Ausbau der IT-Infrastruktur an den städtischen Schulgebäuden. Die Ausstattung der Schulen mit einem Breitbandinternetanschluss sowie einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur zur Umsetzung moderner, medienunterstützter Unterrichtsmethoden stellt einen besonderen Schwerpunkt der Förderziele in den Förderprogrammen dar. Für diesen Bereich wurde – entsprechend der Vorgaben des Förderprogramms „Gute Schule 2020“- in Kooperation mit der Stadt Willich ebenfalls eine Konzeption entwickelt. Die Verwaltung legt dabei besonderen Wert darauf, dass möglichst alle städtischen Schulen von der Verbesserung der IT-Infrastruktur profitieren und ihnen entsprechende Maßnahmen zugutekommen, so dass sich hier ein Ausgabeschwerpunkt der Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ergibt.

Die von der Verwaltung aufgestellte Gesamtkonzeption und hiermit verbundene Verwendung der Fördergelder aus den einzelnen Förderprogrammen wurde vom Haupt- und Finanzausschuss am 03.07.2017, vom Schulausschuss am 10.07.2017 und vom Rat am 11.07.2017 empfohlen bzw. beschlossen.

Die Gesamtkonzeption umfasst, wie zuvor erläutert, sowohl Energetische Sanierungen wie auch den Ausbau der IT-Infrastruktur und ist für die Jahre 2017 bis 2023 angesetzt. Infolge von Baupreissteigerungen und zwingend notwendigen Maßnahmenanpassungen mussten die seinerzeit angeführten Kostenschätzungen überarbeitet werden. Die Verwaltung hat für die Veranschlagung im Haushaltsplan eine Verteilung der Auszahlungsermächtigungen auf einzelne Haushaltsjahre und deren Bemessung gem. der derzeitigen Umsetzungsplanung vorgenommen, eine Gesamtübersicht ist als Anlage beigefügt.

Das Ausgabevolumen beträgt nunmehr brutto rd. 25,4 Mio. € und kann zu rd. 17,0 Mio. € aus den Fördermitteln von „Gute Schule 2020“, dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I + II sowie Mitteln aus dem „Digitalpakt“ refinanziert werden. Hinzu kommen in 2022 weitere, bislang nicht berücksichtigte Fördermittel aus den Programmen „BEG“ und progres.nrw.

Dieses erhebliche Volumen verdeutlicht den besonderen Stellenwert der Schulsanierungen innerhalb der städtischen Investitionstätigkeit.

Konkretere Maßnahmenbeschreibungen zu den Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten sowie in Vorlage 2020/2500/FB25/1 zu finden.

Im Vergleich zwischen den in der „Gesamtübersicht Schulsanierungen“ dargestellten investiven Auszahlungen für die Jahre 2022 bis 2025 und den im Teilfinanzplan für den Produktbereich 03 ausgewiesenen „Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen“ (Zeile 8) fällt auf, dass die Werte im Teilfinanzplan höher ausfallen. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die weiteren, planerisch berücksichtigten Mittel für den Ausbau von OGS-Betreuungsplätzen sowie die baulichen Maßnahmen zur Errichtung eines Zweitstandortes für die Primusschule. Außerdem ist die anliegende Gesamtübersicht deckungsgleich mit dem in Anlage 1 zu Vorlage 2017/1412/FB50/I dargestellten, politisch beschlossenen Maßnahmenprogramm und somit besser nachvollziehbar.

Die Zahlen des Teilfinanzplans für den Produktbereich 03, Sachkonto 78510000 ergeben sich somit wie folgt:

	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen gem. Teilfinanzplan Zeile 8, Sachkonto 78510000 –Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen–	6.949.000 €	8.175.000 €	7.235.000 €	3.965.000 €
davon „Schulsanierungen“ gem. Gesamtübersicht	5.849.000 €	2.715.000 €	0 €	0 €
davon „Neubau OGS-Gebäude“ (Produkt 03.01.01, Projekt 7.000479)	500.000 €	3.960.000 €	3.960.000 €	3.965.000 €
davon „Rettungsweg Agnes-van-Brakel-Schule“ (Produkt 03.01.01, Projekt 7.000545)	300.000 €	0 €	0 €	0 €
davon „Zweitstandort Primusschule“ (Produkt 03.01.08, Projekt 7.000473)	300.000 €	1.500.000 €	3.275.000 €	0 €

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass neben den baulichen Maßnahmen auch die Ausstattung der Schulen ihre Berücksichtigung in der städtischen Investitionstätigkeit findet. In Zeile 9 „Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen“ wird ein Betrag von **581.520 €** für die Beschaffung von Schulmobiliar, Ausstattungsgegenständen und notwendige Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800 Euro netto sowie von IT-Hardware und -Software, die dem städtischen Vermögen zugerechnet werden (keine Verbrauchsgüter), ausgewiesen. Beschaffungen unterhalb dieser Wertgrenze werden im Ergebnishaushalt abgebildet.

Produkt / Projekt	Schulstandort	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	GESAMT
03.01.01 / 7.000372	GGs Rahser Regentenstraße	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €
03.01.01 / 7.000404	Paul-Weyers-Grundschule Pastoratstraße	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	105.000 €	1.395.000 €	100.000 €	0 €	3.960.000 €	0 €	5.560.000 €
03.01.01 / 7.000401	Albert-Schweitzer-Grundschule Bachstraße	OGS-Neubau und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	368.000 €	2.598.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.966.000 €
03.01.01 / 7.000399	Remigiusschule Portiunkulaweg	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	32.000 €	2.433.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.465.000 €
03.01.01 / 7.000400	GGs Rahser Krefelder Straße	OGS-Neubau und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	2.715.000 €	3.015.000 €
03.01.01 / 7.000547-554	Übrige Grundschulen	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	100.000 €	0 €	650.000 €	80.000 €	1.589.000 €	0 €	2.419.000 €
03.01.02 / 7.000405	Hauptschule Süchtein	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
03.01.03 / 7.000398	Johannes-Kepler-Realschule	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	447.500 €	1.750.000 €	1.985.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.183.000 €
03.01.03 / 7.000448	Realschule a.d. Josefskirche	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	265.000 €	0 €	0 €	365.000 €
03.01.04 / 7.000402	Erasmus-v.-Rotterdam-Gymnasium	Umbau Haus 2 zu Mensa und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	1.850.000 €	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €
03.01.04 / 7.000445	Clara-Schumann-Gymnasium	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
03.01.05 / 7.000446	Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
03.01.05 / 7.000447	Anne-Frank-Gesamtschule Rahserstraße	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	460.000 €
03.01.08 / 7.000449	PRIMUS-Schule	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Gesamte Auszahlungen "Schulsanierungen":			447.500 €	5.605.000 €	9.211.500 €	850.000 €	705.000 €	5.849.000 €	2.715.000 €	25.383.000 €

	Finanzierung aus "KlnvFG I"	389.250 €	1.215.000 €	926.320 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.530.570 €
	Finanzierung aus "KlnvFG II"	0 €	197.280 €	3.906.720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.104.000 €
	Finanzierung aus "Gute Schule 2020" *	0 €	3.500.000 €	3.071.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.571.500 €
	Finanzierung aus "Digitalpakt"	0 €	0 €	495.000 €	765.000 €	562.500 €	854.100 €	0 €	0 €	2.676.600 €
	Finanzierung aus "BEG" / progres.nrw	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.140.000 €	0 €	0 €	1.140.000 €
Gesamte Finanzierung aus Förderprogrammen:		389.250 €	4.912.280 €	8.399.540 €	765.000 €	562.500 €	1.994.100 €	0 €	0 €	17.022.670 €

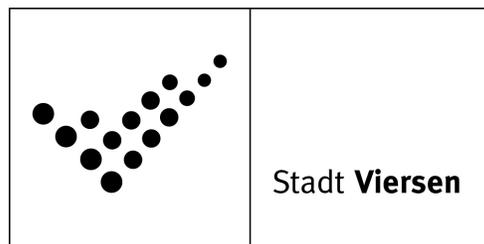
Saldo = Eigenanteil Stadt:		58.250 €	692.720 €	811.960 €	85.000 €	142.500 €	3.854.900 €	2.715.000 €	0 €	8.360.330 €
-----------------------------------	--	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------	------------	--------------------

* Die ausgewiesenen "Gute-Schule 2020-Mittel" 2018 + 2019 übersteigen die zur Verfügung stehenden Jahreskontingente, so dass die Stadt Viersen in Höhe der Differenzbeträge zunächst in Vorleistung treten muss.

Produktplan

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30101 Grundschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von 12 Grundschulen zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Betrieb Offene Ganztagschule und andere Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Klassen	Anz.	109	113	118	119	121	121
angemeldete Schüler/innen	Anz.	2.663	2.754	2.834	2.776	2.821	2.821
VZÄ gesamt	Anz.	69,38	69,38	85,11	85,11	85,11	85,11
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,67	1,67	2,34	2,34	2,34	2,34
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	67,71	67,71	82,77	82,77	82,77	82,77

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler je Klasse	Anz.	24,43	24,37	24,02	23,33	23,31	23,31
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	201,21	216,78	207,13	215,06	211,63	211,63
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.759,73	1.725,31	1.887,06	1.999,18	1.945,55	1.924,60

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.926	1.949.574	2.078.813	2.227.183	2.360.840	2.516.411
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	152.759	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.367.114	1.456.800	1.611.600	1.773.600	1.944.100	2.123.200
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	68.629	115.800	25.000	26.800	28.500	30.600
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	423.115	375.027	441.265	425.835	387.617	362.577
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	90	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	914	914	914	914	589	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.396	942	34	34	34	34
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.304	710.400	775.500	825.400	877.300	929.100
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	50.149	64.600	77.800	75.900	75.900	75.900
	43215000 Elternbeiträge OGS	484.155	645.800	697.700	749.500	801.400	853.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.931	413.120	560.090	572.260	610.360	648.360
	44110000 Mieten und Pachten	20.786	21.910	21.980	22.050	22.050	22.050
	44212000 Abgabe von Verpflegung	271.330	391.200	507.100	550.200	588.300	626.300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.815	10	10	10	10	10
	44611999 Auflösung PRAP Ersatz Schadensfälle	0	0	31.000	0	0	0
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.000	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.739	6.447	6.591	6.098	5.125	4.997

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.957	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.957	0	0	0	0	0
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	120	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	69.844	6.397	6.541	6.048	5.075	4.947
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.732	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	43	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.923.900	3.079.541	3.420.995	3.630.941	3.853.626	4.098.868
11	- Personalaufwendungen	-4.050.846	-4.450.140	-4.850.080	-5.128.900	-5.250.690	-5.355.370
	50110000 Bezüge Beamte	-108.415	-110.250	-132.220	-162.300	-164.790	-168.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.988.566	-3.296.580	-3.580.770	-3.771.590	-3.860.770	-3.937.120
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-87.821	-68.330	-90.540	-92.270	-94.430	-95.750
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-1.649	-18.600	-20.100	-21.600	-23.100	-24.600
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-226.342	-260.440	-282.810	-297.940	-305.020	-311.000
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.269	-3.370	-5.170	-5.280	-5.840	-5.920
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-609.246	-675.810	-716.980	-756.020	-774.330	-790.030
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-23.537	-16.760	-21.490	-21.900	-22.410	-22.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.290	-1.577.160	-1.764.690	-1.645.320	-1.691.620	-1.735.820
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	-48.000	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-5.721	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.421	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-59.061	-82.540	-81.690	-81.690	-81.690	-81.690
	52720000 Aufwendungen für EDV	-7.241	-69.000	-75.800	-75.800	-77.800	-77.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.264	-113.140	-143.750	-86.750	-86.750	-86.750
	52811100 Verpflegungsaufwand	-280.352	-476.700	-515.000	-553.300	-591.600	-629.800
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-32.115	-74.500	-80.500	-86.500	-92.500	-98.500
	52811200 Schulkinderbetreuung	-1.689	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-67.822	-86.130	-128.388	-86.130	-86.130	-86.130
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-76.716	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-44.516	-42.910	-69.322	-42.910	-42.910	-42.910
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-545.535	-597.000	-587.000	-597.000	-597.000	-597.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.837	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-971.838	-963.816	-1.258.529	-1.464.160	-1.460.979	-1.479.623
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-760	-549	-888	-775	-211	-35
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-875.205	-910.926	-1.116.496	-1.338.087	-1.390.542	-1.442.917
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.976	-7.549	-10.380	-9.584	-9.427	-9.062
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-87.896	-44.792	-130.765	-115.714	-60.799	-27.610
15	- Transferaufwendungen	-25.263	-25.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-25.263	-25.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.885	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.683	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
	54121000 Dienstreisekosten	-1.550	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.462	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.685	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-300	-360	-360	-360	-360	-360
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-5.778	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	1.025	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.214	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.778	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-17	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.277.123	-7.051.866	-7.930.049	-8.295.130	-8.460.039	-8.627.563

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.353.223	-3.972.325	-4.509.054	-4.664.189	-4.606.413	-4.528.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.353.223	-3.972.325	-4.509.054	-4.664.189	-4.606.413	-4.528.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.353.223	-3.972.325	-4.509.054	-4.664.189	-4.606.413	-4.528.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322.157	-788.663	-866.264	-895.923	-892.703	-911.901
29	= Teilergebnis	-4.675.380	-4.760.987	-5.375.318	-5.560.112	-5.499.117	-5.440.596
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.675.380	-4.760.987	-5.375.318	-5.560.112	-5.499.117	-5.440.596

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.01 Grundschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb der Offenen Ganztagschule einschließlich Betreuungspauschale an Grundschulen, woraus auch die Betreuung 8 bis 1 (verlässliche Schule) finanziert wird. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

41420000:

Alle Kinder, die im Rahmen der Offenen Ganztagschule über Mittag an Grundschulen betreut werden, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) können berechnigte Personen beantragen, nur einen Eigenanteil von 1 € je Mahlzeit zu entrichten. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme der Differenz zum tatsächlichen Mahlzeitpreis. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet. Das Jobcenter Viersen hat jedoch zum Schuljahr 2021/2022 das Verfahren aus datenschutzrechtlichen Gründen umgestellt und überweist das Fördergeld direkt an die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten. Der Ansatz enthält ab dem Jahr 2022 nur noch Leistungen für Bildung und Teilhabe, die über das Sozialamt des Kreises Viersen bezogen werden.

Zeile 4:

43214000:

Elternbeiträge für die Betreuung Schule von 8 bis 1. Der Ansatz wurde an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule. Der Ansatz entspricht der aktuellen Entwicklung.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Grundschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

44212000:

Die Offene Ganztagschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler/innen täglich mit einer warmen Mahlzeit vorsorgt werden. Die Zubereitung und Lieferung der Mahlzeiten erfolgt durch einen Caterer. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten zu tragen, welche hier vereinnahmt werden. Der Ansatz wurde an die aktuellen Teilnehmerzahlen sowie an die Umstellung des BuT-Verfahrens des Jobcenters Viersen (direkte Zahlung an die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten; s. auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000) angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganztagschule sieht vor, dass Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit geboten wird, an außerunterrichtlichen Angeboten aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur usw. teilzunehmen. Die Durchführung erfolgt durch Kooperationspartner (Vereine, Selbständige, Übungsleiter), die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen.

Zeile 13:

52320000:

Für die Teilnahme an dem Sonderförderprogramm für eine zeitnahe Glasfaseranbindung an unterversorgten städtischen Schulstandorten (Städt. Kath. Grundschule – Remigiusschule, Städt. Kath. Grundschule – Martinschule, Gem. Grundschule – Körnerschule, Gem. Grundschule – Dülken, Brüder-Grimm-Schule, Albert-Schweitzer-Schule) wird ein Eigenanteil von 48.000 € bereitgestellt.

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren).

52810000:

Seit dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Schulmöbel) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer gebucht. Der Ansatz wurde für das Jahr 2022 um 57.000 € für zusätzliches Mobiliar in Speiseräumen in Offenen Ganztagschulen sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten und Turnhallenausstattungsgegenständen erhöht.

52811100:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44212000

52811150:

Für die Offene Ganztagschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Siehe Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

52811200:

Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Betreuung Schule von 8 bis 1

52812050:

Für das Jahr 2022 wurden zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Im Rahmen dieses Programms werden Schulen darin unterstützt, die Folgen der Pandemie so gut wie möglich aufzuarbeiten und auszugleichen und Lernrückstände abzubauen. Die Fördergelder werden zentral im Produkt 03.01.07 -Zentrale Leistungen für Schüler- veranschlagt (Sachkonto 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Land).

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Sportlicher Wettkampf abgebildet. Die Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen von Schülern wurde zum Produkt 03.01.07 -Zentrale Leistungen für Schüler- umgeplant. Der Ansatz für das Jahr 2022 enthält zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung (Betreuung Schule von 8 bis 1). Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten. Ab dem Schuljahr 2021/2022 ist die Schülerbetreuung der Paul-Weyers-Schule in städtischer Trägerschaft. Damit entfällt der jährliche Zuschuss an den Förderverein der Schule.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.910.000	0	1.994.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.910.000	0	1.994.100	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.910.000	0	1.994.100	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.467.453	-580.000	-6.652.000	-14.633.000	-6.694.250	-3.973.750	-3.965.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.463.725	-580.000	-6.649.000	-14.600.000	-6.675.000	-3.960.000	-3.965.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.728	0	-3.000	-33.000	-19.250	-13.750	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.959	-269.800	-233.900	0	-220.900	-222.500	-220.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-70.959	-269.800	-233.900	0	-220.900	-222.500	-220.900
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.538.412	-849.800	-6.885.900	-14.633.000	-6.915.150	-4.196.250	-4.185.900

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-628.412	-849.800	-4.891.800	-14.633.000	-6.915.150	-4.196.250	-4.185.900

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	• Zuweis. Paul-Weyers-Schule (Pastoratstraße) - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000404	1.140.000 €
	• Landeszuweis. IT-Infrastruktur Brüder-Grimm-Schule	191.700 €
	• Landeszuweis. IT-Infrastruktur Martinschule	206.100 €
	• Landeszuweis. IT-Infrastruktur GGS Dammstraße	171.900 €
	• Landeszuweis. IT-Infrastruktur Paul-Weyers-Schule Mühlenberg	163.800 €
	• Landeszuweis. IT-Infrastruktur Grundschule Rahser - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000547-7.000552	120.600 €
		1.994.100 €
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule (Pastoratstraße) - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000404	3.960.000 €

Das Gebäude der Paul-Weyers-Schule (Standort Pastoratstraße Boisheim) soll im Rahmen der Schulsanierungen energetisch saniert werden, darüber hinaus werden erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes vorgenommen. Im Einzelnen geplant sind:

- Dachsanierung inkl. Dämmung
- Fassadensanierung (inkl. Demontage Waschbetonplatten)
- Fenstersanierung
- Erneuerung Sonnenschutz
- Sanierung der Außen-WC-Anlagen
- Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges (Außentreppe)
- ELA-Anlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Breitbandanbindung u. Ausbau IT-Infrastruktur

Das Kostenvolumen belief sich nach ersten Schätzungen auf rd. 1,6 Mio. €, die Maßnahmenumsetzung sollte in den Jahren 2018 – 2019 erfolgen. Aufgrund von Kostensteigerungen und zusätzlich notwendigen Arbeiten verzögert sich die Fertigstellung der Maßnahme bis in das Jahr 2022. Hier sind weitere Mittel von 3.960.000 € bereitzustellen, um die Maßnahme vollständig abschließen zu können. Die Kostensteigerungen sind insbesondere auf einen Schadstofffund in der Fassade, die zusätzliche Berücksichtigung einer RL-T-Anlage sowie die allgemeinen Preissteigerungen auf dem Markt zurückzuführen. Zudem musste das OGS-Gebäude aufgrund gebotener Dachsanierungsmaßnahmen in Gänze in die Maßnahme aufgenommen. Insgesamt beträgt das Volumen der Maßnahme nunmehr rd. 5,2 Mio. € zzgl. 105.000 € Brandschutzmaßnahmen in 2018 (nähere Darstellung s. Vorlage 2020/2749/FB25/2 für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur), hiervon entfallen auf das Jahr 2022 rd. 3,96 Mio. €. Um die Kostensteigerungen teilweise auffangen zu können, werden Fördermittel aus der Förderrichtlinie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und das Landesprogramm progres.nrw beantragt, vgl. Zeile 1.

- Baul. Maßn. GGS Rahser Krefelder Straße 300.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000400

Im Zuge der Erweiterung von OGS-Plätzen ist an der GGS Rahser, Standort Krefelder Straße, ein Erweiterungsbau vorgesehen, um zusätzliche Unterrichtsräume und ausreichende Kapazitäten für den OGS-Betrieb -auch unter Berücksichtigung des absehbaren Rechtsanspruchs ab 2026- zu ermöglichen. Die Kosten werden auf rd. 3,015 Mio. € geschätzt und teilen sich auf 2022 = 300.000 € sowie 2023 = 2.715.000 € auf.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,715 Mio. €, kassenwirksam 2023, veranschlagt.

- Ertüchtigung IT-Infrastruktur an Grundschulen **1.589.000 €**
 - Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Brüder-Grimm-Schule 213.000 €
 - Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Martinschule 229.000 €
 - Baul. Maßn. IT-Infrastruktur GGS Dammstraße 191.000 €
 - Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Paul-Weyers-Schule Mühlenberg 182.000 €
 - Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Grundschule Rahser 134.000 €
 - Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Agnes-van-Brakel-Schule 195.000 €
 - Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Körnerschule 243.000 €
 - Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Zweitorstraße 202.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000547-7.000553

Als einen Schwerpunkt des städtischen Schulsanierungsprogrammes wurde die Ertüchtigung der IT-Infrastruktur an allen Schulstandorten festgelegt. Dabei sollen alle Schulen auf eine zeitgemäße Breitbandversorgung technisch vorbereitet und die Raumausstattungen an die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung des Schulalltags angepasst werden. In einem ersten Schritt sollen alle Gebäude durch entsprechende Verkabelungen infrastrukturell so ertüchtigt werden, dass ein leistungsfähiger Breitband-Internetanschluss möglich und im gesamten Schulgebäude nutzbar sein wird. Dies soll über feste Netzwerkdosen wie eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung erreicht werden.

Aufgrund entsprechender Ausschreibungsergebnisse und vorhandener Personalkapazitäten musste Zeitschiene nochmals angepasst und die Maßnahmen in verschiedene Ausschreibungspakete gegliedert werden. Im Bereich der Grundschulen erfolgten 2021 noch zentrale Planungsleistungen (nicht refinanzierbar), die bauliche Ausführung soll nunmehr im Jahr 2022 erfolgen. Die entsprechenden Auszahlungsansätze sind wie zuvor dargestellt standortscharf geplant. Für die baulichen Maßnahmen stehen Fördergelder aus dem Digitalpakt zur Verfügung, wobei diese nicht ausreichen, um alle Maßnahmen zu refinanzieren.

- Neubau von OGS-Gebäuden 500.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000479

Aufgrund der steigenden Kinderzahlen im Stadtgebiet wird in den kommenden Jahren eine Erweiterung des Betreuungsangebotes der „Offenen Ganztagschule“ erforderlich werden. Dies wird durch die auf Bundesebene geäußerte Willensbildung zur Schaffung eines Rechtsanspruchs gefördert. Die Verwaltung hat ein entsprechendes Ausbaukonzept erarbeitet, welches vom Schulausschuss am 18.06.2020 beraten wurde und eine Betreuungsquote von 80% vorsieht (vgl. Vorlage 2020/2477/FB50/IV). Um entsprechende Betreuungsplätze anbieten zu können, sind an verschiedenen Grundschulstandorten Neubauten erforderlich, da die vorhandenen Raumkapazitäten nicht ausreichen, um der Nachfrage entsprechende Plätze vorzuhalten. Dabei beabsichtigt die Verwaltung, Synergieeffekte dadurch zu erzielen, dass lediglich einmalige Planungskosten für einen Neubau in standardisierter Bauweise anfallen, welche an allen Standorten zum Einsatz kommen kann.

Aufgrund fehlender Angebote auf durchgeführte Ausschreibungsverfahren in 2020 konnten die Planungsleistungen nicht wie ursprünglich geplant vergeben und begonnen werden. Aus diesem Grund wurde eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel mit dem Haushaltsplan 2022 vorgenommen. Hier sind pauschal bei o. g. Position die Mittel für Planung und Ausbau der geschätzten notwendigen Betreuungsplätze berücksichtigt. Die Haushaltsveranschlagung wird in kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren anhand der Ergebnisse der Planungsleistungen konkretisiert.

Nach jetzigem Kenntnisstand stehen für den OGS-Ausbau keine Fördermittel zur Verfügung, so dass die Finanzierung aus städtischen Eigenmitteln erfolgen muss.

Aufgrund der absehbaren Bedarfe an OGS-Plätzen ist für die Umsetzung der OGS-Neubauten ein dringender wie zeitnaher Handlungsbedarf gegeben. Aus diesem Grunde werden zur Vergabe von Bauleistungen für die OGS-Neubauten folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt: 11,89 Mio. € (kassenwirksam 2023-2024 zu je 3,96 Mio. €, 2025 = 3,97 Mio.).

Eine umfassende Gesamtdarstellung über das städtische Schulsanierungsprogramm ist als Erläuterung zum Teilfinanzplan des Produktbereiches 03 beigefügt.

- Baul. Maßn. Agnes-van-Brakel-Schule 300.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000545

Infolge der Ergebnisse einer Baubegehung ist an der Agnes-van-Brakel-Grundschule ein zusätzlicher Rettungsweg in Form einer Außentreppe zu errichten. Eine vorläufige Kostenschätzung beziffert die Kosten für die neue Außentreppe auf rd. 300.000 € inklusive notwendiger Anpassungsarbeiten am Gebäude. Zur Umsetzung sind entsprechende Mittel im Haushaltsplan 2022 eingestellt.

- Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Schule 3.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000478

Ansatz für die Entwicklungspflege im Anschluss an die bis 2021 vorgesehene Neugestaltung des Schulhofes an der Brüder-Grimm-Schule (siehe Vorlage 2018/1883/GBIV/I/1 für die Sitzung des damaligen Ausschusses für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz am 11.07.2019).

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.500 €, kassenwirksam 2023 = 9.000 € und 2024 = 3.500 €, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Maßnahmen an Außengelände v. Grundschulen 30.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze - Projekt 7.000362

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Außenanlagen der städtischen Grundschulen. Der Ansatz wird ab 2022 infolge gestiegener Beschaffungskosten angehoben.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 39.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze - Projekt 7.501001

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Grundschulen 164.900 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000500 + 7.000501

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). Ab dem Jahr 2021 wurden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372 Baul. Maßn. GGS Rahser Regentenstr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.245	0	0	0	0	0	0	-1.336.944	-1.336.944
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.245	0	0	0	0	0	0	-1.336.944	-1.336.944
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.245	0	0	0	0	0	0	-1.336.944	-1.336.944

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000399 Baul. Maßn. Remigiusschule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.000	0	0	0	0	0	0	1.380.000	1.380.000
= Summe (investive Einzahlungen)	490.000	0	0	0	0	0	0	1.380.000	1.380.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123.757	0	0	0	0	0	0	-2.162.639	-2.162.639
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.123.757	0	0	0	0	0	0	-2.162.639	-2.162.639
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633.757	0	0	0	0	0	0	-782.639	-782.639

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400 Baul. Maßn. GGS Rahser Krefelder Str.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.715.000	-2.715.000	0	0	0	-3.015.000
				davon:					
				2023	-2.715.000				
				2024	0				
				2025	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	-2.715.000	-2.715.000	0	0	0	-3.015.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	-2.715.000	-2.715.000	0	0	0	-3.015.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000401 Baul. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.420.000	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
= Summe (investive Einzahlungen)	1.420.000	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.085	0	0	0	0	0	0	-1.405.575	-1.405.575
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.053.085	0	0	0	0	0	0	-1.405.575	-1.405.575
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	366.915	0	0	0	0	0	0	-875.575	-875.575

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000404 Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0	1.140.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0	1.140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.112	0	-3.960.000	0	0	0	0	-147.484	-4.107.484
= Summe (investive Auszahlungen)	-38.112	0	-3.960.000	0	0	0	0	-147.484	-4.107.484
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.112	0	-2.820.000	0	0	0	0	-147.484	-2.967.484

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450 IT-Infrastruktur an Grundschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.706	-80.000	0	0	0	0	0	-177.706	-177.706
= Summe (investive Auszahlungen)	-97.706	-80.000	0	0	0	0	0	-177.706	-177.706
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.706	-80.000	0	0	0	0	0	-177.706	-177.706

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478 Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.728	0	-3.000	-12.500	-9.000	-3.500	0	-7.761	-23.261
				davon: 2023 -9.000 2024 -3.500 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.728	0	-3.000	-12.500	-9.000	-3.500	0	-7.761	-23.261
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.728	0	-3.000	-12.500	-9.000	-3.500	0	-7.761	-23.261

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000479 Neubau OGS-Gebäude Viersen I									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-11.885.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.965.000	-500.000	-
				davon: 2023 -3.960.000 2024 -3.960.000 2025 -3.965.000					12.885.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-11.885.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.965.000	-500.000	-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-11.885.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.965.000	-500.000	12.885.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000486 Neugestalt. Außenanl. Albert-Schweitz.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.500	-10.250	-10.250	0	0	-20.500
				davon: 2023 -10.250 2024 -10.250 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-20.500	-10.250	-10.250	0	0	-20.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-20.500	-10.250	-10.250	0	0	-20.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000500 Erwerb Hardware Grundschulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.342	-173.500	-159.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-51.342	-173.500	-159.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.342	-173.500	-159.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000501 Erwerb Software Grundschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	-55.000	-5.900	0	-5.900	-7.500	-5.900	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	300	-55.000	-5.900	0	-5.900	-7.500	-5.900	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300	-55.000	-5.900	0	-5.900	-7.500	-5.900	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528 Errichtung Fluchttreppe Körnerschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.820	0	0	0	0	0	0	-126.820	-126.820
= Summe (investive Auszahlungen)	-126.820	0	0	0	0	0	0	-126.820	-126.820
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.820	0	0	0	0	0	0	-126.820	-126.820

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545 Baul. Maßn. Agnes-v-Brakel-Schule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000547 IT-Infrastruktur Brüder-Grimm-Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	191.700	0	0	0	0	0	191.700
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	191.700	0	0	0	0	0	191.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-21.300	0	0	0	0	0	-21.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000548 IT-Infrastruktur Martinschule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	206.100	0	0	0	0	0	206.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	206.100	0	0	0	0	0	206.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-229.000	0	0	0	0	0	-229.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-229.000	0	0	0	0	0	-229.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22.900	0	0	0	0	0	-22.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549 IT-Infrastruktur Grundschule Dammstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	171.900	0	0	0	0	0	171.900
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	171.900	0	0	0	0	0	171.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-191.000	0	0	0	0	0	-191.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-191.000	0	0	0	0	0	-191.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-19.100	0	0	0	0	0	-19.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000550 IT-Infrastruktur Paul-Weyers-Sch. Dülken									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	163.800	0	0	0	0	0	163.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	163.800	0	0	0	0	0	163.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-182.000	0	0	0	0	0	-182.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-182.000	0	0	0	0	0	-182.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-18.200	0	0	0	0	0	-18.200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000551 IT-Infrastruktur Körnerschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-243.000	0	0	0	0	0	-243.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-243.000	0	0	0	0	0	-243.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-243.000	0	0	0	0	0	-243.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000552 IT-Infrastruktur Grundschule Rahser									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.600	0	0	0	0	0	120.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	120.600	0	0	0	0	0	120.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-134.000	0	0	0	0	0	-134.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-134.000	0	0	0	0	0	-134.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.400	0	0	0	0	0	-13.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553 IT-Infrastruktur Agnes-v-Brakel-Schule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000

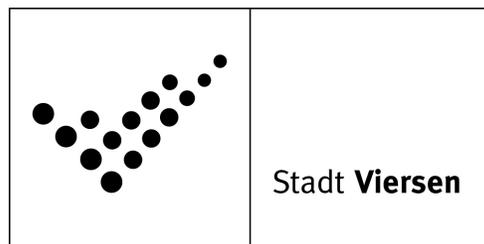
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000554 IT-Infrastruktur Grundsch. Zweitorstr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.917	-41.300	-69.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-19.917	-41.300	-69.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.917	-41.300	-69.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30102 Hauptschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Hauptschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
angemeldete Schüler/innen	Anz.	286	260	236	238	240	246
Klassen	Anz.	13	11	10	9	10	9
VZÄ gesamt	Anz.	2,56	2,56	2,46	2,46	2,46	2,46
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,20	0,20	0,20	0,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,43	2,43	2,26	2,26	2,26	2,26

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler je Klasse	Anz.	22,00	23,64	23,60	26,44	24,00	27,33
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	398,38	411,54	453,39	449,58	445,83	434,96
Zuschussbedarf je Schüler	€	2.882,30	3.723,29	4.339,56	4.358,97	4.336,99	4.288,65

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.784	63.188	77.663	75.862	68.048	61.835
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	166	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.262	23.600	24.200	25.000	25.700	26.500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	47.357	39.588	53.463	50.862	42.348	35.335
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44110000 Mieten und Pachten	5.263	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	824	415	199	180	180	180
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	812	365	149	130	130	130
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.871	69.304	83.562	81.742	73.928	67.715
11	- Personalaufwendungen	-147.132	-147.170	-152.930	-159.670	-163.330	-166.590
	50110000 Bezüge Beamte	-12.464	-12.900	-14.660	-14.950	-15.180	-15.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.374	-104.570	-108.090	-113.110	-115.780	-118.080
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.823	-8.260	-8.540	-8.940	-9.150	-9.330
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-21.471	-21.440	-21.640	-22.670	-23.220	-23.690
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.692	-200.700	-204.247	-194.280	-195.780	-195.780
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-426	-320	-320	-320	-320	-320
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.483	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52710000 Lernmittel	-9.740	-21.140	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
	52720000 Aufwendungen für EDV	-581	-8.800	-8.800	-8.800	-10.300	-10.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.966	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-11.033	-32.620	-35.523	-28.620	-28.620	-28.620
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-4.674	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.482	-6.970	-10.034	-6.970	-6.970	-6.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-113.938	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.280	-222.232	-239.946	-237.310	-228.479	-221.311
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-168	-117	-738	-738	-368	-103
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.483	-5.349	-5.349	-5.349	-5.312	-4.911
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-22.846	-11.984	-29.077	-26.440	-18.016	-11.514
15	- Transferaufwendungen	-21.262	-23.600	-34.200	-35.000	-35.700	-36.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-21.262	-23.600	-24.200	-25.000	-25.700	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.897	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-243	-230	-230	-230	-230	-230
	54121000 Dienstreisekosten	-180	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.399	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	609	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-653	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-561.263	-599.632	-637.253	-632.190	-629.219	-626.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.391	-530.328	-553.691	-550.448	-555.292	-558.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.391	-530.328	-553.691	-550.448	-555.292	-558.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-486.391	-530.328	-553.691	-550.448	-555.292	-558.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.317	-437.843	-481.182	-497.725	-495.955	-506.714
29	= Teilergebnis	-963.708	-968.172	-1.034.873	-1.048.173	-1.051.246	-1.065.110
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-963.708	-968.172	-1.034.873	-1.048.173	-1.051.246	-1.065.110

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02 Hauptschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung). Am Förderprogramm nimmt nur noch die GHS Süchteln teil. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000

Zeile 5:

44110000:

Miete für die an der Hauptschule befindlichen Dienstwohnung des Schulhausmeisters

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren)

52810000:

Seit dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Schulmöbel) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht.

52812050:

Für das Jahr 2022 wurden zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Im Rahmen dieses Programms werden Schulen darin unterstützt, die Folgen der Pandemie so gut wie möglich aufzuarbeiten und auszugleichen und Lernrückstände abzubauen. Die Fördergelder werden zentral im Produkt 03.01.07 -Zentrale Leistungen für Schüler- veranschlagt (Sachkonto 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Land).

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2022 enthält zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53180000:

Ab dem Jahr 2022 werden weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganzttag befinden, insofern den Schulen im gebundenen Ganzttag gleichgestellt, dass eine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensavereine für den Aufwand bei der Essensausgabe erfolgt.

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16:

54120000:

Arbeitskleidung für Küchenhilfen und Hausmeister

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Hauptschule Süchteln 5.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501002
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Hauptschule 20.300 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000502 + 7.000503
Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 20202538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). Ab dem Jahr 2021 wurden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

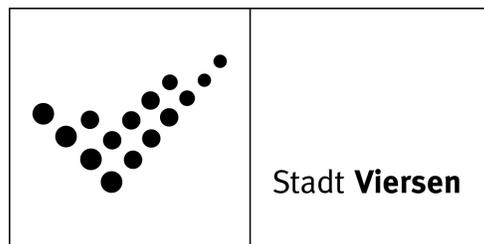
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405 IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30103 Realschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von zwei Realschulen zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
angemeldete Schüler/innen	Anz.	1.043	1.033	1.056	1.080	1.099	1.089
Klassen	Anz.	45	44	44	47	47	45
VZÄ gesamt	Anz.	5,18	5,18	5,35	5,35	5,35	5,35
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,31	0,31	0,31	0,31
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,05	5,05	5,04	5,04	5,04	5,04

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler je Klasse	Anz.	23,18	23,48	24,00	22,98	23,38	24,20
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	246,29	235,24	220,64	225,00	221,11	223,14
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.465,66	1.505,96	1.615,87	1.611,51	1.588,74	1.620,20

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.400	197.333	300.294	298.814	286.602	282.729
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.796	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	117.735	126.000	139.100	143.300	147.500	152.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	171.525	70.399	160.287	154.692	138.539	130.165
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	591	564	564	564	564
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	343	343	343	259	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.708	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
	44110000 Mieten und Pachten	6.438	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.269	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.502	8.686	8.687	8.557	8.557	8.483
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	45.321	8.586	8.587	8.457	8.457	8.383
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	181	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.609	213.649	316.610	315.001	302.789	298.842
11	- Personalaufwendungen	-306.587	-298.430	-306.220	-316.430	-323.770	-330.230
	50110000 Bezüge Beamte	-17.822	-17.920	-19.790	-20.180	-20.490	-20.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.078	-218.470	-223.910	-231.550	-237.020	-241.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.507	-17.260	-17.690	-18.290	-18.720	-19.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-46.180	-44.780	-44.830	-46.410	-47.540	-48.500
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.494	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	1.494	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.825	-436.780	-455.704	-421.280	-423.280	-423.280
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-847	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.944	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52710000 Lernmittel	-39.606	-64.200	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	-997	-29.000	-27.000	-27.000	-29.000	-29.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.231	-37.100	-39.300	-25.100	-25.100	-25.100
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-25.258	-44.630	-61.614	-42.630	-42.630	-42.630
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-4.883	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-15.732	-10.970	-22.210	-10.970	-10.970	-10.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-256.878	-243.000	-233.000	-243.000	-243.000	-243.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-448	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.027	-373.614	-535.604	-568.023	-550.559	-541.453
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-291	-206	-1.232	-1.076	-404	-93
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-457.619	-339.932	-467.402	-505.735	-505.735	-505.735
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.598	-3.598	-3.598	-3.468	-3.449	-3.390

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-42.520	-29.878	-63.373	-57.744	-40.971	-32.234
	- 53182000 Transferaufwendungen	-123.480	-126.000	-149.100	-153.300	-157.500	-162.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-123.480	-126.000	-139.100	-143.300	-147.500	-152.000
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.084	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-750	-750	-750	-750	-750
	54121000 Dienstreisekosten	-326	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-169	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.117	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.318.510	-1.245.124	-1.456.928	-1.469.333	-1.465.409	-1.467.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.901	-1.031.474	-1.140.318	-1.154.332	-1.162.620	-1.168.421
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.901	-1.031.474	-1.140.318	-1.154.332	-1.162.620	-1.168.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-972.901	-1.031.474	-1.140.318	-1.154.332	-1.162.620	-1.168.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-599.744	-523.842	-575.696	-595.836	-593.411	-605.975
29	= Teilergebnis	-1.572.645	-1.555.316	-1.716.014	-1.750.168	-1.756.030	-1.774.395
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.572.645	-1.555.316	-1.716.014	-1.750.168	-1.756.030	-1.774.395

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03 Realschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Für die pädagogische Übermittagsbetreuung wurden vom Land Fördergelder für das Programm "Geld oder Stelle" bewilligt. Beide Realschulen haben sich für Barmittel entschieden. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Realschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, Sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren)

52810000:

Seit dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Schulmöbel) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde für das Jahr 2022 für die Beschaffung von Werkzeugen zur Erfüllung des Lehrplans im Bereich "Technik/Arbeitslehre" sowie für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten einmalig um 14.200 € erhöht.

52812050:

Für das Jahr 2022 wurden zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Im Rahmen dieses Programms werden Schulen darin unterstützt, die Folgen der Pandemie so gut wie möglich aufzuarbeiten und auszugleichen und Lernrückstände abzubauen. Die Fördergelder werden zentral im Produkt 03.01.07 -Zentrale Leistungen für Schüler- veranschlagt (Sachkonto 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Land).

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2022 enthält zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53180000:

Ab dem Jahr 2022 werden weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganztags befinden, insofern den Schulen im gebundenen Ganztags gleichgestellt, dass eine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensavereine für den Aufwand bei der Essensausgabe erfolgt.

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten. Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000

Zeile 16:

54120000:

Arbeitskleidung für Küchenhilfen und Hausmeister

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	238.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	238.500	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	238.500	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.441	-265.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-329.441	-265.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.756	-65.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.756	-65.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-354.198	-330.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.198	-91.550	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Realschulen 8.750 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekt 7.501003

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Realschulen 53.200 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000504 + 7.000505

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). Ab dem Jahr 2021 wurden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398 Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Sch. (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.455.000	2.455.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.455.000	2.455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.441	0	0	0	0	0	0	-4.118.851	-4.118.851
= Summe (investive Auszahlungen)	-329.441	0	0	0	0	0	0	-4.118.851	-4.118.851
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.441	0	0	0	0	0	0	-1.663.851	-1.663.851

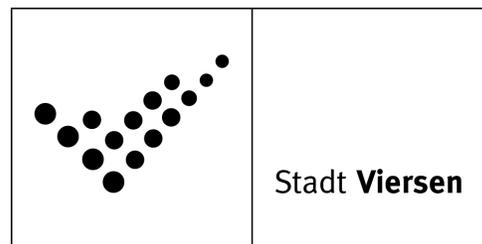
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448 IT-Infrastruktur Realsch. a.d. Josefski.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	238.500	0	0	0	0	0	238.500	238.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	238.500	0	0	0	0	0	238.500	238.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.500	0	0	0	0	0	-26.500	-26.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.756	-65.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.756	-65.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.756	-65.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30104 Gymnasien



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von zwei Gymnasien zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	879	874	902	1.104	1.089	1.106
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	642	599	554	360	380	387
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	33	33	35	44	44	44
VZÄ gesamt	Anz.	5,41	5,41	5,49	5,49	5,49	5,49
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,31	0,31	0,31	0,31
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,28	5,28	5,18	5,18	5,18	5,18

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	26,64	26,48	25,77	25,09	24,75	25,14
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	160,72	158,18	153,16	159,15	158,61	156,06
Zuschussbedarf je Schüler	€	2.466,66	1.110,03	1.196,37	1.146,43	1.145,03	1.152,47

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.191	191.363	227.634	228.019	217.533	187.296
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	71.671	75.740	77.240	78.940	80.540	59.600
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	118.281	112.860	147.721	146.407	134.321	125.023
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	90	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.567	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.428	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
	44110000 Mieten und Pachten	8.788	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	640	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.584	62.198	61.405	61.274	57.714	55.580
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	86.465	62.098	61.305	61.174	57.614	55.480
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	119	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.203	262.050	297.529	297.783	283.737	251.366
11	- Personalaufwendungen	-288.098	-345.310	-312.840	-323.440	-330.940	-337.530
	50110000 Bezüge Beamte	-16.202	-16.240	-19.790	-20.180	-20.490	-20.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.225	-256.280	-229.080	-237.020	-242.620	-247.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.297	-20.260	-18.090	-18.720	-19.170	-19.540
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-43.374	-52.530	-45.880	-47.520	-48.660	-49.640
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.928	-464.130	-551.093	-459.840	-462.240	-462.240
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-960	-960	-960	-960	-960
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-359	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.522	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	52710000 Lernmittel	-80.819	-89.140	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
	52720000 Aufwendungen für EDV	-4.984	-43.800	-41.400	-41.400	-43.800	-43.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.046	-29.270	-88.150	-29.270	-29.270	-29.270
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-30.336	-48.150	-74.226	-48.150	-48.150	-48.150
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-6.295	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.182	-10.110	-26.407	-10.110	-10.110	-10.110
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-244.453	-233.000	-223.000	-233.000	-233.000	-233.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.932	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-604.641	-579.396	-621.474	-620.029	-600.130	-587.105
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-180	0	-1.243	-1.243	-621	-310
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-500.841	-505.841	-500.841	-500.841	-500.841	-500.841
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-28.683	-28.683	-28.683	-28.609	-28.609	-28.432
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-71.924	-41.860	-87.695	-86.324	-67.046	-54.510

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-41.794	-53.000	-74.500	-76.200	-77.800	-79.600
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-41.794	-53.000	-54.500	-56.200	-57.800	-59.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.882	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-666	-650	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-19	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.446	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	-13.691	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.369.343	-1.449.296	-1.567.367	-1.486.969	-1.478.570	-1.473.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.140	-1.187.246	-1.269.839	-1.189.186	-1.194.832	-1.222.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.078.140	-1.187.246	-1.269.839	-1.189.186	-1.194.832	-1.222.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.078.140	-1.187.246	-1.269.839	-1.189.186	-1.194.832	-1.222.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.725.720	-448.071	-492.419	-509.525	-507.555	-518.404
29	= Teilergebnis	-3.803.859	-1.635.317	-1.762.257	-1.698.711	-1.702.388	-1.740.974
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.803.859	-1.635.317	-1.762.257	-1.698.711	-1.702.388	-1.740.974

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04 Gymnasien:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm "Geld oder Stelle", siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000. Des Weiteren erhält die Stadt nach der Schülerfahrkostenverordnung ab dem Jahr 2013 einen finanziellen Ausgleich für die Mehrbelastung durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufen 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I. Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Gymnasien befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren)

52810000:

Seit dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Schulmöbel) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer gebucht. Für die Einrichtung neuer Räume werden einmalig zusätzlich 55.000 € bereitgestellt. Aufgrund der turnusmäßig erfolgten Sicherheitsüberprüfung von Sportgeräten wird ein Betrag von 3.880 € für Neu- und Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt.

52812050:

Für das Jahr 2022 wurden zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Im Rahmen dieses Programms werden Schulen darin unterstützt, die Folgen der Pandemie so gut wie möglich aufzuarbeiten und auszugleichen und Lernrückstände abzubauen. Die Fördergelder werden zentral im Produkt 03.01.07 -Zentrale Leistungen für Schüler- veranschlagt (Sachkonto 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Land)

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2022 ent-

hält zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53180000:

Ab dem Jahr 2022 werden weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganztagsangebot befinden, insofern den Schulen im gebundenen Ganztagsangebot gleichgestellt, dass eine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensaverine für den Aufwand bei der Essensausgabe erfolgt

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten. Eine Spitzabrechnung erfolgt jeweils nach Schuljahresende über den Verwendungsnachweis, der ggfs. Erstattungen an das Land bewirkt. Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.585	0	-35.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.585	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.645	-90.750	-83.850	0	-88.850	-91.650	-88.850
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.645	-90.750	-83.850	0	-88.850	-91.650	-88.850
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-51.230	-90.750	-118.850	0	-88.850	-91.650	-88.850

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.230	-90.750	-118.850	0	-88.850	-91.650	-88.850

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

- Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Ertüchtigung Außenanlage Clara-Schumann-Gymnasium 35.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000531
Perspektivisch wird eine Ertüchtigung der Außenanlage am Clara-Schumann-Gymnasium erforderlich. Zur Vergabe der Entwurfsplanung werden im Haushaltsplan 2022 Mittel von rd. 35.000 € veranschlagt. Erst auf Grundlage der Ergebnisse der Ausführungsplanung kann die weitere Zeitschiene als auch haushalterische Veranschlagung erfolgen.
- Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Gymnasien 7.750 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekt 7.501004
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
 - Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Grundschulen 76.100 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000506 + 7.000507
Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). Ab dem Jahr 2021 werden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.
- Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402 Baul. Maßn. Erasm.-v.-Rotterd.-Gymnasium									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.585	0	0	0	0	0	0	-1.993.714	-1.993.714
= Summe (investive Auszahlungen)	-35.585	0	0	0	0	0	0	-1.993.714	-1.993.714
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.585	0	0	0	0	0	0	-1.993.714	-1.993.714

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000445 IT-Infrastruktur Clara-Schumann-Gymn.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-39.765	-39.765
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-39.765	-39.765
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-39.765	-39.765

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000506 Erwerb Hardware Gymnasien									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.726	-75.200	-73.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-14.726	-75.200	-73.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.726	-75.200	-73.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507 Erwerb Software Gymnasien									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0

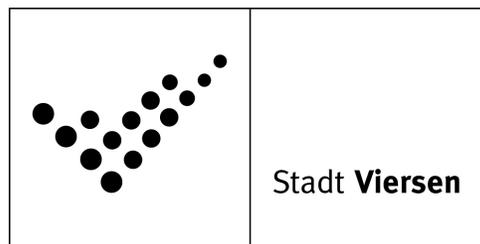
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531 Ertücht. Außenanl. Clara-Schumann-Gymn.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-919	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-919	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-919	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30105 Gesamtschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Gesamtschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	1.011	997	990	1.018	1.007	1.018
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	241	239	241	234	235	235
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	36	36	36	36	36	36
VZÄ gesamt	Anz.	6,19	6,19	6,70	6,70	6,70	6,70
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,25	0,25	0,25	0,25
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,06	6,06	6,45	6,45	6,45	6,45

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	28,08	27,69	27,50	28,28	27,97	28,28
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	242,47	233,01	225,83	230,03	231,88	229,85
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.526,81	1.045,63	1.040,65	1.004,64	1.022,33	1.023,83

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.257	160.750	199.308	205.076	190.346	176.927
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	170.257	153.994	178.121	175.068	160.338	146.919
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	6.757	10.387	19.208	19.208	19.208
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618	10	10	10	10	10
	44110000 Mieten und Pachten	-618	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.592	1.495	1.495	642	553	553
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.461	1.345	1.345	492	403	403
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	131	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.232	162.255	200.813	205.728	190.909	177.490
11	- Personalaufwendungen	-358.371	-322.390	-309.060	-319.570	-327.010	-333.520
	50110000 Bezüge Beamte	-13.523	-13.730	-17.220	-17.570	-17.840	-18.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.078	-240.390	-228.140	-236.040	-241.620	-246.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.017	-18.990	-18.020	-18.650	-19.090	-19.470
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-54.752	-49.280	-45.680	-47.310	-48.460	-49.440

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.702	-470.220	-511.899	-467.020	-469.220	-469.220
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-384	-760	-760	-760	-760	-760
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.823	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	52710000 Lernmittel	-37.351	-73.350	-72.350	-72.350	-72.350	-72.350
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.415	-35.500	-33.300	-33.300	-35.500	-35.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52.462	-25.050	-45.050	-25.050	-25.050	-25.050
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-28.265	-35.760	-57.224	-35.760	-35.760	-35.760
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-18.995	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-20.437	-4.250	-17.665	-4.250	-4.250	-4.250
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-303.570	-288.000	-278.000	-288.000	-288.000	-288.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.999	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.644	-375.890	-338.472	-335.299	-319.712	-305.909
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-471	-419	-1.829	-1.519	-643	-206
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-323.979	-352.605	-265.954	-266.687	-266.687	-266.687
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-4.744	-4.744	-5.614	-5.475	-5.459	-5.410
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-3.248	-3.248	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34.450	-18.122	-61.827	-58.370	-46.924	-33.605
15	- Transferaufwendungen	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.209	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-679	-650	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-709	-450	-450	-450	-450	-450

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.791	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-60	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204.926	-1.179.670	-1.181.401	-1.143.859	-1.137.912	-1.130.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.694	-1.017.414	-980.588	-938.132	-947.004	-953.129
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.694	-1.017.414	-980.588	-938.132	-947.004	-953.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.033.694	-1.017.414	-980.588	-938.132	-947.004	-953.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076.987	-268.652	-295.137	-305.240	-304.159	-310.730
29	= Teilergebnis	-2.110.681	-1.286.067	-1.275.725	-1.243.371	-1.251.163	-1.263.859
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.110.681	-1.286.067	-1.275.725	-1.243.371	-1.251.163	-1.263.859

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05 Gesamtschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 nimmt die Anne-Frank-Gesamtschule an dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung) teil. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren).

52810000:

Seit dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Schulmöbel) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer gebucht. Für die Erneuerung von Mobiliar im Lehrerzimmer wird einmalig ein Betrag von 20.000 € zusätzlich bereitgestellt.

52812050:

Für das Jahr 2022 wurden zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Im Rahmen dieses Programms werden Schulen darin unterstützt, die Folgen der Pandemie so gut wie möglich aufzuarbeiten und auszugleichen und Lernrückstände abzubauen. Die Fördergelder werden zentral im Produkt 03.01.07 -Zentrale Leistungen für Schüler- veranschlagt (Sachkonto 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Land).

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2022 enthält zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Se-

kundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten. Eine Spitzabrechnung erfolgt jeweils nach Schuljahresende über den Verwendungsnachweis, der ggfs. Erstattungen an das Land bewirkt. Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.600	1.011.200	403.400	0	132.312	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	725.600	1.011.200	403.400	0	132.312	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	725.600	1.011.200	403.400	0	132.312	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.662.527	-1.820.000	-10.400	0	-11.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.662.527	-1.400.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-420.000	-10.400	0	-11.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.576	-76.300	-75.700	0	-70.700	-73.500	-70.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-211.576	-76.300	-75.700	0	-70.700	-73.500	-70.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.874.103	-1.896.300	-86.100	0	-81.700	-73.500	-70.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.148.503	-885.100	317.300	0	50.612	-73.500	-70.700

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Projekt 7.000391 - Baul. Maßn. Anne-Frank-Gesamtschule (Südstadt)	327.000 €
	Projekt 7.000487 - Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße	76.400 €

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> • Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße	10.400 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000487	

Im Zuge der Hochbauarbeiten an der Anne-Frank-Gesamtschule wird auch eine Herrichtung und angepasste Gestaltung der Außengelände Flächen erforderlich. Bei der Abstimmung des Kostenerhöhungsantrages 2018 für die Hochbaumaßnahmen (Projekt 7.000391) wurde mit dem Fördermittelgeber vereinbart, die nicht unmittelbar durch die Hochbaumaßnahmen verursachten Arbeiten in einem separaten Antrag zur Förderung anzumelden. Dieses Vorgehen wurde in 2019 umgesetzt.

Es wird ein voraussichtlicher Mittelbedarf für die betroffenen Außenflächen von rd. 487 T€ kalkuliert, für die Fördermittel i.H.v. 80% -an die Stadt ausgezahlt über einen Zeitraum von 5 Jahren verteilt- erwartet werden, vgl. Zeile 1.

Der Ansatz 2022 dient Maßnahmen der Entwicklungspflege.

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> • Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Gesamtschule	16.500 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501005. Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.	

• Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Gesamtschule	59.200 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000508 + 7.000509	

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). Ab dem Jahr 2021 wurden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391 Baul.Maßn.Anne-Frank-Gesamtschule (Süds)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.600	591.800	327.000	0	0	0	0	7.383.428	7.710.428
= Summe (investive Einzahlungen)	725.600	591.800	327.000	0	0	0	0	7.383.428	7.710.428
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.423.449	-1.040.000	0	0	0	0	0	12.182.193	12.182.193
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.423.449	-1.040.000	0	0	0	0	0	12.182.193	12.182.193
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.697.849	-448.200	327.000	0	0	0	0	-4.798.765	-4.471.765

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000446 IT-Infrastruktur A-F-G Lindenstr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.077	0	0	0	0	0	0	-239.077	-239.077
= Summe (investive Auszahlungen)	-239.077	0	0	0	0	0	0	-239.077	-239.077
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.077	0	0	0	0	0	0	-239.077	-239.077

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000447 IT-Infrastruktur A-F-G Rahserstr.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	324.000	0	0	0	0	0	324.000	324.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	324.000	0	0	0	0	0	324.000	324.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000487 Neugestalt. Außenanl. Anne-Frank-Ges.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.400	76.400	0	132.312	0	0	95.400	304.112
= Summe (investive Einzahlungen)	0	95.400	76.400	0	132.312	0	0	95.400	304.112
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-10.400	0	-11.000	0	0	-420.000	-441.400
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-420.000	-10.400	0	-11.000	0	0	-420.000	-441.400
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-324.600	66.000	0	121.312	0	0	-324.600	-137.288

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508 Erwerb Hardware Gesamtschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.520	-62.000	-56.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-36.520	-62.000	-56.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.520	-62.000	-56.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0

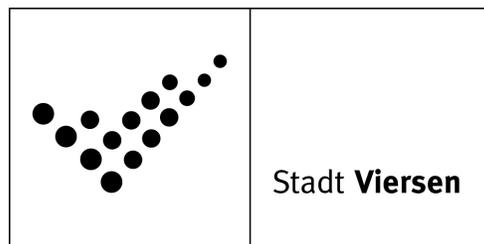
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000509 Erwerb Software Gesamtschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-42	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.015	-6.500	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-175.015	-6.500	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.015	-6.500	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30106 Förderschulen



Kurzbeschreibung

Auflösung der Förderschulen zum Ende des Schuljahres 2013/2014, Übernahme der Trägerschaft durch den Kreis Viersen zum Schuljahr 2014/2015

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Förderschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.373	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	26.373	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	26.373	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-130.932	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-130.932	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-509	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	865	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-406	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50	-130.932	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50	-104.559	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50	-104.559	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50	-104.559	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-50	-104.559	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50	-104.559	0	0	0	0

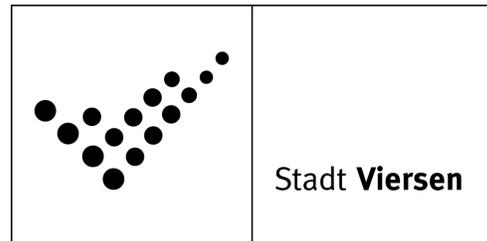
* Erläuterungen zu Produkt 03.01.06 Förderschulen:

Zum 01.08.2014 erfolgte die Übergabe der Förderschulen an den Kreis Viersen. Durch den Trägerwechsel bei den Förderschulen entfällt zukünftig der größte Teil der Haushaltsansätze. Die Mieterträge und Kostenerstattungen aus der Vermietung der Overbergschule an den Kreis Viersen sowie die Gebäudeunterhaltung werden im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt.

Produktplan

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30107 Zentrale Leistungen für Schüler



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers im Rahmen der Zuständigkeit im Bereich der sog. äußeren Schulangelegenheiten, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Angelegenheiten des Schulausschusses
Budgetierung
Koordination Schulsport
Schulentwicklungsplanung
Jugendverkehrsschule
Schülerakademie

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu betreuende Schüler/innen (alle Schulformen)	Anz.	7.101	7.126	7.215	7.245	7.292	7.340
VZÄ gesamt	Anz.	0,00	8,98	11,87	11,87	11,87	11,87
davon VZÄ Beamte	Anz.		1,67	1,13	1,13	1,13	1,13
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.		7,31	10,74	10,74	10,74	10,74

Erläuterung Grunddaten

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150.392	2.483.522	3.163.485	2.571.665	2.570.040	2.564.850
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.998	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	166.147	0	588.909	0	0	0
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.838.595	2.190.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	123.121	113.790	113.790	113.790	113.790	113.790
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	12.181	5.222	11.276	8.365	6.740	1.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.690	10	10	10	10	10
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	-10.690	10	10	10	10	10
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.451	10	10	10	10	10
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	41.451	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.146	227	227	227	227	227
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	227	227	227	227	227	227
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	477	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.441	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.196.298	2.483.769	3.163.732	2.571.912	2.570.287	2.565.097
11	- Personalaufwendungen	-608.937	-705.260	-746.700	-795.680	-813.560	-829.630

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-76.193	-81.140	-91.690	-93.520	-94.950	-96.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.246	-479.180	-505.120	-541.880	-554.690	-565.670
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-4.917	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-31.834	-37.860	-39.900	-42.810	-43.820	-44.690
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-83.747	-98.230	-101.140	-108.620	-111.250	-113.500
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.372	-130.670	-672.306	-250.870	-250.870	-249.670
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-5.141	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-569	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
	52720000 Aufwendungen für EDV	-248.894	-20.000	-120.200	-120.200	-120.200	-119.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.377	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-1.632	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-33.164	-67.750	-509.186	-87.750	-87.750	-87.750
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-594	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.232	-13.080	-14.086	-12.775	-12.750	-8.336
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.688	-895	-1.847	-1.027	-952	-159
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-11.544	-12.185	-12.239	-11.748	-11.798	-8.177
15	- Transferaufwendungen	-55.051	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-55.051	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
		53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.330	-513.740	-523.740	-523.740	-523.740	-523.740
		54121000 Dienstreisekosten	-1.069	-450	-450	-450	-450	-450
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-538	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.923	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
		54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.306	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
		54413000 Versicherungen	-441.844	-478.640	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.649	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.456.922	-1.376.360	-1.970.442	-1.596.675	-1.614.530	-1.624.986
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	739.376	1.107.409	1.193.290	975.237	955.757	940.111
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	739.376	1.107.409	1.193.290	975.237	955.757	940.111
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	739.376	1.107.409	1.193.290	975.237	955.757	940.111
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.635	-20.539	-22.332	-22.646	-22.894	-23.654
29	=	Teilergebnis	709.740	1.086.871	1.170.958	952.591	932.863	916.457
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	709.740	1.086.871	1.170.958	952.591	932.863	916.457

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.07 Zentrale Leistungen für Schüler:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41310000:

Mit dem am 03.07.2014 beschlossenen Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion wurde festgelegt, dass ein Belastungsausgleich und eine Inklusionspauschale für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2014/2015 vom Land an die Kommunen gezahlt wird. Der jährliche Gesamtbetrag von rd. 166.510 € wurde auf Basis der maßgeblichen Schülerzahlen für Viersen durch das Land ermittelt.

Hinweis:

Aufgrund der Einführung der Inklusion in allen Schulformen und der Gründung der Primusschule (Produkt 03.01.08) wurden die im Produkt 03.01.06 -Förderschulen- nicht mehr benötigten Haushaltsansätze nicht gestrichen, sondern auf alle anderen Schulformen verteilt.

41410000:

Mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche", welches sich in mehrere Maßnahmen untergliedert, stellt das Land mit Unterstützung des Bundes Fördermittel zur Verfügung, um die Folgen der Pandemie so gut wie möglich aufzuarbeiten und auszugleichen. Die Zuschüsse für die Maßnahmen "Extra Geld" und "Extra Zeit" werden hier zentral veranschlagt. Die korrespondierenden Aufwendungen zur Maßnahme "Extra Geld" sind den jeweiligen Schulformen unter den Sachkonten 52812850 -Lehr- und Unterrichtsmittel- und 52910000 -Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- sowie in Zeile 13, Sachkonto 52910000 zugeordnet. Die Aufwendungen inklusive des städtischen Eigenanteils zur Maßnahme "Extra Zeit" werden ebenfalls in Zeile 13, Sachkonto 52910000 ausgewiesen.

41411350:

Das GFG sieht eine sog. Schul- / Bildungspauschale vor. Die Schul- / Bildungspauschale soll ausschließlich für konsumtive Aufwendungen im Schul- / Bildungsbereich eingesetzt werden.

41420000:

Über das Programm "Soziale Arbeit an Schulen" werden durch das Land vier Fachkräfte (Schulsozialarbeiter) gefördert. Für diese Fachkräfte erhält die Stadt über den Kreis entsprechende Landesmittel. Die Personalkosten für diese Fachkräfte sind im Haushalt 2022 f. enthalten. Das Programm sieht eine Anteilsfinanzierung der Personal- und Sachkosten durch die Kommunen in Höhe von 40 % und des Landes in Höhe von 60 % vor. Die Landeszuschüsse stehen überwiegend für die Deckung der Personalkosten und anteilige Sachkosten zur Verfügung (siehe auch Erläuterung zu Produkt 03.01.07, Sachkonto 52810000 -Sonstige Sachleistungen-).

41470000:

Für die Durchführung der Schülerakademie erhält die Stadt Sponsorengelder von der Viersener Sparkassenstiftung.

Zeile 6:

44810000:

Aus dem Fortbildungsbudget des Landes erhält die Stadt für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte an den städtischen Schulen jährlich einen nicht vorhersehbaren Gesamtbetrag (Erinnerungsansatz). Die zugewiesenen Mittel sind in Höhe der jeweiligen Teilbeträge an die einzelnen städtischen Schulen weiterzuleiten. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Aufwand für die Beschäftigung von Honorarkräften. Für die Durchführung der Unterrichtseinheiten im Rahmen der Schülerakademie werden entsprechende Mittel für Dozenten honorare bereitgestellt. Die

Schülerakademie finanziert sich ausschließlich aus Sponsorengeldern. Siehe auch Sachkonto 41470000.

Zeile 13:

52550000:

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.a., Serviceleistungen an den Telefonanlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Jugendverkehrsschule

52720000:

Hie werden Aufwendungen für Medien, Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete abgebildet. Ab dem Jahr 2022 werden zusätzliche Mittel für eine Elektronikversicherung und weitere Lizenzen, die nicht auf die einzelnen Schulformen aufgeteilt werden können, bereitgestellt.

52810000:

Härtefonds Lernmittelfreiheit (3.000 €), Ehrung von Lehrkräften (50 €), Lehr- und Unterrichtsmittel (400 €), anteilige Kosten der Stadtschulpflegschaft (50 €), Schulsozialarbeit (16.000 €)

52910000:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, zentraler Ansatz für amtsärztliche Untersuchungen von Schülern auf Sonderpädagogischen Förderbedarf (54.000 €), Aufwendungen für die Bildungskonferenz (1.250 €) und Aufwendungen für amtsärztliche Schuluntersuchungen von Flüchtlingskindern, die als Seiteneinsteiger in den Schulen aufgenommen werden (12.500 €), Maßnahme "Extra Zeit" inklusive städtischer Eigenanteil (150.000 €), Maßnahme "Extra Geld" (271.436 €), Informationsbroschüre Anmeldeverfahren (10.000 €), Beratungsleistung Arbeitsschutz (10.000 €)

52911450:

Ansatz zur Beschaffung von Streumitteln zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes an den Viersener Schulen.

Zeile 15:

53180000:

Zuschuss an die Jugendverkehrsschule (13.600 €). Siehe auch Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44810000

Zeile 16:

54130000:

Fortbildungsetat für alle rd. 140 Mitarbeiter im Bereich der Schulträgeraufgaben

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren, Durchführung der Bildungskonferenz. Seit 2021 enthält der Ansatz einen Betrag in Höhe von 13.500 € für die Finanzierung von Glasfaserinternetanbindungen hinzu. Diese Aufwendungen werden zunächst zentral veranschlagt. Zukünftig ist eine Aufteilung auf alle Schulformen aufgrund der gewonnenen Erfahrungswerte vorgesehen.

54318000:

Am 01.02.2016 wurde flächendeckend für alle Offenen Ganztagschulen und 13Plus-Einrichtungen das bargeldlose Abrechnungssystem "Sparkassen-Schulverpflegung Plus (Mintec)" für die Abwicklung der Mittagsverpflegung eingeführt. Die Kosten für die Einrichtung und den lfd. Systembetrieb sind dem Anbieter zu erstatten. Finanziert wird das System über eine anteilige Erhöhung des Mahlzeitenpreises (siehe Erläuterungen zu Produkt 03.01.01, Sachkonten 41420000 u. 44212000).

54413000:

	2022	2023	2024	2025
Schülerunfallversicherung	484.290 €	484.290 €	484.290 €	484.290 €
Sonstige Versicherungen	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €
Insgesamt:	488.640 €	488.640 €	488.640 €	488.640 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.039	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	688.039	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	688.039	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589.947	-85.000	-71.320	0	-54.000	-34.000	-34.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-589.947	-85.000	-71.320	0	-54.000	-34.000	-34.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-589.947	-85.000	-71.320	0	-54.000	-34.000	-34.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.092	-85.000	-71.320	0	-54.000	-34.000	-34.000

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.07:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	<ul style="list-style-type: none">• Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen	32.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000515	
	Es handelt sich um Mittel für Ersatzbeschaffungen und Erweiterung der Verwaltungsnetzwerke in allen städtischen Schulen (Sekretariate, Lehrerzimmer etc.). Die Maßnahmen sind notwendig, um einen intakten Schulbetrieb gewährleisten zu können.	
	<ul style="list-style-type: none">• Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schulverwaltung sowie für die Jugendverkehrsschule mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (2.000 €). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.	39.320 €
	In 2022 (37.320 €) und 2023 (20.000 €) sind zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Telefonanlagen in mehreren Schulgebäuden vorgesehen.	
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.501007	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

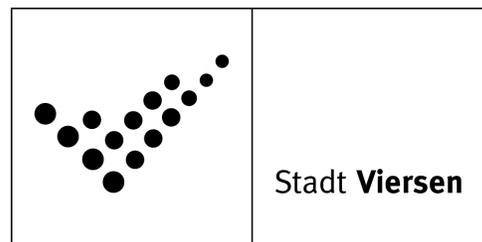
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515 Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.039	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	688.039	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589.947	-8.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-589.947	-8.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.092	-8.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7501007 Beschaffungen BGA FB 50/I									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-77.000	-39.320	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-77.000	-39.320	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-77.000	-39.320	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30108 Primusschule



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Primusschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Betrieb Offene Ganztagschule und andere Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
angemeldete Schüler/innen Primarstufe	Anz.	198	188	174	155	158	154
Klassen Primarstufe	Anz.	8	8	8	8	8	8
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	138	182	228	280	263	284
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	6	8	10	12	11	12
VZÄ gesamt	Anz.	13,22	13,22	14,32	14,32	14,32	14,32
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,27	0,27	0,36	0,36	0,36	0,36
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	12,95	12,95	13,96	13,96	13,96	13,96

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler je Klasse Primarstufe	Anz.	24,75	23,50	21,75	19,38	19,75	19,25
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	519,63	735,14	651,74	625,29	646,08	621,00
Zuschussbedarf je Schüler	€	2.770,39	2.898,37	2.465,91	2.252,44	2.341,23	2.278,95

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.002	373.217	333.852	358.866	365.079	367.853
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.824	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	63.290	89.400	87.400	106.800	116.500	116.500
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	263.158	244.500	216.800	223.100	229.600	236.200
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	31.468	23.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	21.976	15.330	24.066	23.475	13.679	9.853
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	286	286	286	191	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.074	112.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	88.074	112.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.083	64.900	68.400	69.100	69.100	69.100
	44212000 Abgabe von Verpflegung	59.083	64.900	68.400	69.100	69.100	69.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	965	897	824	824	824	824
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	953	897	824	824	824	824
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548.123	551.014	499.076	524.790	531.003	533.777
11	- Personalaufwendungen	-748.133	-824.410	-815.140	-843.610	-863.290	-880.310
	50110000 Bezüge Beamte	-18.362	-19.050	-24.080	-24.560	-24.930	-25.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-562.402	-617.410	-607.270	-628.980	-643.850	-656.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.689	-6.110	-7.290	-7.360	-7.540	-7.630
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-3.930	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-45.373	-48.770	-47.980	-49.690	-50.860	-51.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-130	-220	-230	-230	-240

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-113.847	-126.570	-121.600	-126.080	-129.130	-131.740
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-528	-1.370	-1.700	-1.710	-1.750	-1.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.854	-629.050	-481.710	-462.440	-466.060	-464.900
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-755	-640	-640	-640	-640	-640
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-119	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52710000 Lernmittel	-18.302	-17.420	-17.420	-18.610	-21.230	-20.070
	52720000 Aufwendungen für EDV	-464	-9.300	-11.300	-11.300	-12.300	-12.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.215	-182.900	-43.000	-18.900	-18.900	-18.900
	52811100 Verpflegungsaufwand	-67.246	-82.700	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-3.770	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-6.901	-28.030	-36.790	-34.030	-34.030	-34.030
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-13.588	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.871	-6.960	-10.560	-6.960	-6.960	-6.960
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-174.594	-272.000	-262.000	-272.000	-272.000	-272.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-30	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.411	-17.643	-26.659	-44.724	-65.743	-74.296
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-658	-512	-866	-866	-305	-38
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-144	-1.081	-1.081	-19.831	-51.081	-63.581
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.584	-2.584	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-20.026	-13.466	-22.201	-21.515	-11.846	-8.166
15	- Transferaufwendungen	-63.436	-89.400	-87.400	-106.800	-116.500	-116.500
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-63.436	-89.400	-87.400	-106.800	-116.500	-116.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.188	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-217	-330	-330	-330	-330	-330
	54121000 Dienstreisekosten	-71	-550	-550	-550	-550	-550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-420	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.062	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-316	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.022	-1.566.673	-1.417.079	-1.463.744	-1.517.763	-1.542.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.899	-1.015.659	-918.003	-938.953	-986.760	-1.008.399
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.899	-1.015.659	-918.003	-938.953	-986.760	-1.008.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-587.899	-1.015.659	-918.003	-938.953	-986.760	-1.008.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.436	-146.933	-161.487	-167.301	-166.478	-169.861
29	= Teilergebnis	-1.024.335	-1.162.592	-1.079.491	-1.106.254	-1.153.238	-1.178.260
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.024.335	-1.162.592	-1.079.491	-1.106.254	-1.153.238	-1.178.260

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.08 Primusschule:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagsbetreuung). Die PRIMUS-Schule startete zum 01.08.2018 in die Sekundarstufe I als gebundene Ganztagschule. Die PRIMUS-Schule hat sich für Barmittel entschieden. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb des rhythmisierten Ganztags. Der Ansatz wurde an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

41420000:

Alle Kinder, die am rhythmisierten Ganztag im Rahmen der Offenen Ganztagschule teilnehmen, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes können berechnigte Personen beantragen, nur einen Eigenanteil von 1 € je Mahlzeit zu entrichten. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme der Differenz zum tatsächlichen Mahlzeitpreis. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet. Das Jobcenter Viersen hat jedoch zum Schuljahr 2021/2022 das Verfahren aus datenschutzrechtlichen Gründen umgestellt und überweist das Fördergeld direkt an die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten. Der Ansatz enthält ab dem Jahr 2022 nur noch Leistungen für Bildung und Teilhabe, die über das Sozialamt des Kreises Viersen bezogen werden.

Zeile 4:

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme am rhythmisierten Ganztag im Rahmen der Offenen Ganztagschule. Der Ansatz wurde an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

Zeile 5:

44212000:

Alle Kinder, die am rhythmisierten Ganztag im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) teilnehmen, werden täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Die Zubereitung und Lieferung der Mahlzeiten erfolgt durch einen Caterer. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten zu tragen. Der Ansatz wurde an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganztagschule sieht vor, dass Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit geboten wird, an außerunterrichtlichen Angeboten aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur usw. teilzunehmen. Die Durchführung erfolgt durch die Kooperationspartner, die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen. Diese Leistungen werden auch im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung über das zentrale Personalbudget abgewickelt.

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52720000:

Der Ansatz bildet Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren) ab.

52810000:

Seit dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Schulmöbel) mit einen Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Für die Ausstattung von zwei weiteren Verwaltungsbüros und einem weiteren Klassenraum werden einmalig 9.000 € bereitgestellt. Aufgrund der turnusmäßig erfolgten Sicherheitsüberprüfung der Sportgeräte wird der Ansatz 2022 zusätzlich um 1.100 € für Neu- und Ersatzbeschaffung erhöht.

52811100:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44212000

52811150:

Für die Offene Ganztagschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Siehe Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

52812050:

Für das Jahr 2022 wurden zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Im Rahmen dieses Programms werden Schulen darin unterstützt, die Folgen der Pandemie so gut wie möglich aufzuarbeiten und auszugleichen und Lernrückstände abzubauen. Die Fördergelder werden zentral im Produkt 03.01.07 -Zentrale Leistungen für Schüler- veranschlagt (Sachkonto 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Land).

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte
Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2022 enthält zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an den Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung aus dem Landesförderprogramm "Geld oder Stelle". Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit der Schule an den Träger, der entsprechende Maßnahmen an der Schule durchführt, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.665	-75.000	-300.000	-4.775.000	-1.500.000	-3.275.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.665	-75.000	-300.000	-4.775.000	-1.500.000	-3.275.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.501	-154.660	-29.500	0	-29.500	-30.600	-29.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.501	-154.660	-29.500	0	-29.500	-30.600	-29.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.166	-229.660	-329.500	-4.775.000	-1.529.500	-3.305.600	-29.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.166	-229.660	-329.500	-4.775.000	-1.529.500	-3.305.600	-29.500

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.08:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Bauliche Maßnahmen Zweitstandort Primusschule 300.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000473

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb für die absehbar anlaufende Sekundarstufe I der Primusschule gewährleisten zu können, sollen am Standort Brabanter Straße (ehem. Overbergschule) zusätzliche Raumkapazitäten geschaffen werden, da die vorhandenen Räumlichkeiten am Standort Kettelerstraße nicht ausreichend dimensioniert sind. Neben Sanierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude ist ein zusätzlicher Neubau vorgesehen. Für die beabsichtigten Maßnahmen sind jedoch noch diverse Fachfragen zu klären, hierzu werden auf Empfehlung des Schulausschusses vom 08.10.2018 und des Ausschusses für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz vom 08.11.2018 im Haushaltsplan 2019 Mittel i.H.v. 75.000 € (2019 = 50.000 €, 2020 = 25.000 €) für die Vergabe von Planungsleistungen etatisiert.

Aufgrund von Verzögerungen im Schulneubau des Kreises Viersen, der am Standort Brabanter Straße derzeit eine Förderschule bis zur Fertigstellung seines Neubaus untergebracht hat, konnte die beabsichtigte Zeitplanung nicht eingehalten werden. Daher wurden die Planungsleistungen mit einem Volumen von 75 T€ zzgl. erster, anteiliger Baukosten = 225 T€ in 2022 vollständig veranschlagt und die kalkulierten Gesamtkosten für den Neubau am Zweitstandort i. H. v. 5 Mio. € im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Um in 2022 bereits mögliche Aufträge von Bauleistungen vergeben zu können, wird unter dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.775.000 € veranschlagt (kassenwirksam 2023 = 1,5 Mio. €, 2024 = 3,275 Mio. €).

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 22.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501008

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2021 war ein einmaliger Mehrbedarf = 120.000 € für die Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räume an der Primusschule vorgesehen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Primusschule 9.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000500 + 7.000501

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). Ab dem Jahr 2021 wurden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000430 Aufzuganlage an der Primusschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.665	0	0	0	0	0	0	-23.056	-23.056
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.665	0	0	0	0	0	0	-23.056	-23.056
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.665	0	0	0	0	0	0	-23.056	-23.056

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000449 IT-Infrastruktur PRIMUS-Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

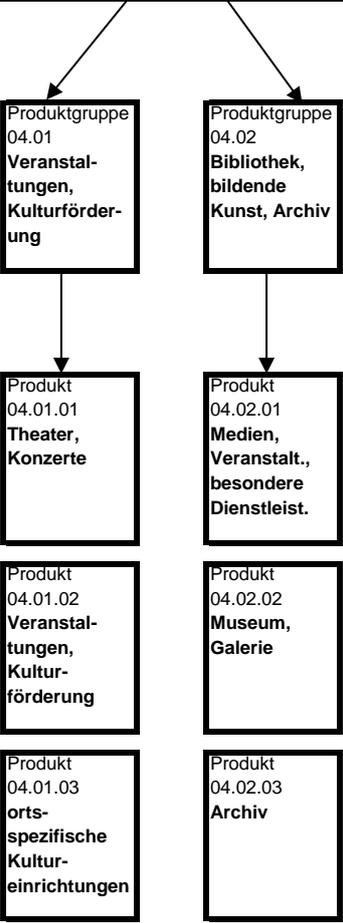
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000473 Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-300.000	-4.775.000	-1.500.000	-3.275.000	0	-75.000	-5.150.000
				davon: 2023 -1.500.000 2024 -3.275.000 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-300.000	-4.775.000	-1.500.000	-3.275.000	0	-75.000	-5.150.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	-300.000	-4.775.000	-1.500.000	-3.275.000	0	-75.000	-5.150.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.501	-154.660	-29.500	0	-29.500	-30.600	-29.500	-43.033	-43.033
= Summe (investive Auszahlungen)	-11.501	-154.660	-29.500	0	-29.500	-30.600	-29.500	-43.033	-43.033
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.501	-154.660	-29.500	0	-29.500	-30.600	-29.500	-43.033	-43.033

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.846	484.327	411.366	404.182	404.031	401.608
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.079	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	26.266	59.420	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	2.350	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	90.002	20	20	20	20	20
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	0	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	19.069	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	301.875	301.446	282.098	275.306	275.233	274.211
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	2.333	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.206	1.027	4.968	4.576	4.497	3.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.831	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43211000 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43211100 Büchereientgelte	70.373	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.262	404.970	454.970	454.970	454.970	454.970
	44110000 Mieten und Pachten	11.425	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	818	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.829	338.530	388.530	388.530	388.530	388.530
	44611000 Ersatz Schadensfälle	190	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	0	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	2.922	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.894	266.980	293.783	347.836	347.565	345.268
	45210000 Erstattung von Steuern	340.947	252.360	285.270	340.130	340.130	340.130
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	3.459	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.459	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.204	14.620	8.513	7.706	7.435	5.138
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.553	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	166	0	0	0	0	0
	45831012 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.024	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	931.755	1.301.377	1.305.219	1.352.087	1.351.666	1.346.946
11	- Personalaufwendungen	-2.127.804	-2.133.790	-2.189.090	-2.285.150	-2.337.620	-2.383.950
	50110000 Bezüge Beamte	-127.229	-134.590	-144.540	-159.310	-161.750	-165.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.435.683	-1.436.930	-1.484.170	-1.545.620	-1.582.160	-1.613.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-122.526	-117.620	-110.640	-112.410	-114.770	-116.860
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-111.086	-113.520	-117.250	-122.100	-124.990	-127.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.579	-7.250	-7.250	-7.370	-7.530	-7.680
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-290.406	-294.570	-297.190	-309.810	-317.320	-323.740
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-32.295	-29.310	-28.050	-28.530	-29.100	-29.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.163	-1.093.680	-1.127.993	-1.164.293	-1.130.793	-1.138.293
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.704	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-165.623	-171.000	-174.000	-177.000	-181.000	-181.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.532	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-14.393	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
	52720000 Aufwendungen für EDV	-15.373	-74.680	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.551	-50.580	-60.580	-60.580	-60.580	-60.580
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-374	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-26.892	-47.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-522.580	-378.670	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-76.900	-136.970	-72.170	-97.970	-67.970	-67.970
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.500	-361.408	-331.617	-323.565	-323.144	-318.281
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-143	0	-343	-343	-343	-200
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-22.575	-24.160	-9.429	-8.883	-8.883	-6.915
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-41.960	-38.426	-23.023	-15.516	-15.095	-12.344
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-73.375	-35.300	-75.300	-35.300	-35.300	-35.300
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	-40.000	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-45.346	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-20.619	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.368	-519.510	-605.870	-576.570	-577.070	-577.070

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54121000 Dienstreisekosten	-3.136	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.406	-2.340	-25.340	-2.340	-2.340	-2.340
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-150	-150	-150	-150	-150
	54230000 Leasing	-32.219	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-960	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.018	-32.850	-40.850	-34.050	-34.050	-34.050
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-8.086	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
	54311400 Beschaffung Medien	-115.321	-125.000	-125.500	-126.000	-126.500	-126.500
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-285.270	-340.130	-340.130	-340.130	-340.130
	54413000 Versicherungen	-17.468	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-9.659	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	3.897	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	-4.334	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.601	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.659	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-433	-360	-360	-360	-360	-360
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-40.000	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.719.210	-4.143.688	-4.329.870	-4.384.878	-4.403.927	-4.452.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.787.455	-2.842.312	-3.024.651	-3.032.791	-3.052.261	-3.105.948
19	+ Finanzerträge	0	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.787.455	-1.760.712	-1.735.051	-1.743.191	-1.762.661	-1.816.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.787.455	-1.760.712	-1.735.051	-1.743.191	-1.762.661	-1.816.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.040	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-930.299	-460.797	-504.879	-516.037	-519.222	-535.135
29	=	Teilergebnis	-3.700.714	-2.221.508	-2.239.930	-2.259.228	-2.281.883	-2.351.483
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.700.714	-2.221.508	-2.239.930	-2.259.228	-2.281.883	-2.351.483

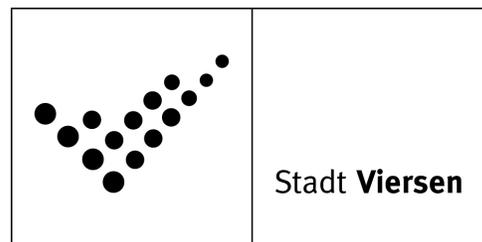
04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.782	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	31.282	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.000	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	500	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.782	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.536	-31.650	-35.150	0	-16.650	-16.650	-16.650
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.619	-31.250	-34.750	0	-16.250	-16.250	-16.250
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-115.516	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.536	-31.650	-35.150	0	-16.650	-16.650	-16.650
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.754	-31.650	-35.150	0	-16.650	-16.650	-16.650

Produktplan

2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40101 Theater, Konzerte



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Sprechtheater, Tanz- und Musiktheater, Kinder- und Jugendtheater, Konzerte, Festivals, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

Viersener Bürger/innen aller Altersgruppen sowie regional und überregional Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Planung, Organisation und Durchführung von Abonnementreihen mit Schauspielen, Musiktheater, Ballettaufführungen, Konzerten, Kabarett und Kleinkunst; Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen außerhalb von Abonnementreihen wie Vorträge, Lesungen, Theater und Kindertheater, Planung, Organisation und Durchführung von Festivals, Kartenverkauf für eigene Veranstaltungen; Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen	Anz.	54	57	57	57	57	57
verfügbare Einzeltickets	Anz.	10.280	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
verkaufte Einzeltickets	Anz.	2.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abo-Reihen	Anz.	7	7	7	7	7	7
verfügbare Abos	Anz.	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
verkaufte Abos	Anz.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Besucher Jazzfestival	Anz.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
VZÄ gesamt	Anz.	6,07	6,07	7,66	7,66	7,66	7,66
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,10	2,10	2,10	2,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,07	4,07	5,56	5,56	5,56	5,56

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Veranstaltung	€	15.656,60	9.544,96	11.592,03	11.845,52	12.022,91	12.210,17
Zuschussbedarf je verkauftem Einzelticket	€	318,56	136,02	165,19	168,80	171,33	173,99
durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen	%	25,82	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50

Erläuterung Kennzahlen

Für die Ermittlung des Zuschussbedarfes blieben die Sachkonten 54412100 (Kapitalertragssteuer), 45210000 (Erstattung von Steuern) und 46510000 (Gewinnanteile verb. Unternehmen) unberücksichtigt.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.424	221.826	221.107	220.945	220.945	220.420
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	10	10	10	10	10
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	22.016	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	87.000	0	0	0	0	0
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	0	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	18.000	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	140.308	140.256	139.537	139.375	139.375	138.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.977	376.370	426.370	426.370	426.370	426.370
	44110000 Mieten und Pachten	548	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.428	335.100	385.100	385.100	385.100	385.100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44612000 Entgelte Jazzfestival	0	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	2.922	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.420	262.778	290.155	344.208	344.040	342.285
	45210000 Erstattung von Steuern	340.947	252.360	285.270	340.130	340.130	340.130
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	950	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-950	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.449	10.418	4.885	4.078	3.910	2.155
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45831012 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.024	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	640.742	860.974	937.632	991.523	991.355	989.075
11	- Personalaufwendungen	-340.035	-325.570	-333.960	-351.480	-358.520	-365.770
	50110000 Bezüge Beamte	-99.815	-104.660	-119.140	-131.670	-133.690	-136.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.564	-129.740	-128.160	-131.240	-134.340	-137.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-45.643	-41.250	-38.340	-39.100	-39.890	-40.680
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.479	-10.250	-10.120	-10.370	-10.610	-10.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.225	-2.550	-2.570	-2.620	-2.680	-2.730
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-28.975	-26.600	-25.660	-26.310	-26.940	-27.490
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-12.335	-10.520	-9.970	-10.170	-10.370	-10.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.246	-617.350	-777.350	-777.350	-777.350	-777.350
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.402	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.245	-19.220	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-374	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-7.933	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-522.580	-378.670	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-27.469	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.003	-165.978	-156.785	-155.816	-155.648	-153.368
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-22.265	-18.666	-9.429	-8.883	-8.883	-6.915
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.136	-3.710	-3.754	-3.331	-3.163	-2.851
15	- Transferaufwendungen	-45.346	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-45.346	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.391	-310.560	-365.420	-365.420	-365.420	-365.420

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54121000 Dienstreisekosten	-154	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-530	-530	-530	-530	-530
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-130	-130	-130	-130	-130
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-960	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.275	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-6.854	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-285.270	-340.130	-340.130	-340.130	-340.130
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-950	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	1.672	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	-2.104	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	950	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-433	-360	-360	-360	-360	-360
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-40.000	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.022	-1.419.458	-1.633.515	-1.650.066	-1.656.938	-1.661.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.280	-558.484	-695.883	-658.543	-665.583	-672.833
19	+ Finanzerträge	0	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.280	523.116	593.717	631.057	624.017	616.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-551.280	523.116	593.717	631.057	624.017	616.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.346	-18.848	-20.083	-17.012	-20.083	-23.507
29	= Teilergebnis	-570.625	504.267	573.634	614.045	603.934	593.260
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-570.625	504.267	573.634	614.045	603.934	593.260

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01 Theater, Konzerte:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41430000:

Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW Gütersloh

41450000:

Unterstützung der Kinderkonzerte durch die NEW (2.100 € jährlich).

41471050:

Die NEW zahlt Fördermittel in Höhe von 12.500 Euro, aus Landesmitteln wird das Festival mit aktuell 21.000 Euro bezuschusst, aus Mitteln der Sparkassenstiftung erhält die Kulturabteilung über den Förderverein Festhalle 25.000 Euro. Zukünftig wird versucht, weitere Sponsoren zu gewinnen.

41472000:

Für verschiedene Sonderprojekte ist mit Fördermitteln in Höhe von 50 % der Projektkosten durch Dritte zu rechnen. Siehe Zeile 13, Sachkonto 52812000

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für Theater- und Konzertveranstaltungen. Der Ansatz wurde in 2021 corona-bedingt um 50.000 € reduziert. Die Veranstaltungskosten wurden ebenfalls um 150.000 € gesenkt.

44612000:

Die Entgelte für das Jazzfestival wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zeile 7:

45210000:

Durch die Einlage von Geschäftsanteilen an der Niederrhein Kommunalholding GmbH in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kultur / Festhalle ergibt sich eine entsprechende Erstattung bei der Kapitalertragsteuer. Der Ansatz wurde an die jeweils zu erwartende Gewinnausschüttung gemäß dem Wirtschaftsplan für 2020 ff. und die damit zu erwartende Erstattung der Kapitalertragsteuer angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung der technischen Einrichtung, des Inventars und der beiden Konzertflügel in der Festhalle.

52810000:

Insbesondere Druck- und Werbungskosten. Die übrigen Druck- und Werbungskosten unterteilen sich in Leistungen für die Herstellung von Werbematerial (Plakate, Flyer, Programmhefte) und die damit verbundenen Aufwendungen für Layout, Satz, Grafik etc. Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht.

52811050:

	2022	2023	2024	2025
Veranstaltungskosten Jazzfestival	185.860 €	185.860 €	185.860 €	185.860 €
Werbungskosten u.a. Jazzfestival	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Insgesamt:	198.860 €	198.860 €	198.860 €	198.860 €

Die Sach- u. Veranstaltungskosten für das Jazzfestival wurden ab 2018 dauerhaft um jährlich 60.000 € erhöht.

52812000:

	2022	2023	2024	2025
Sonderprojekt Tanz NRW	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Insgesamt:	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41472000

52812100:

Aus dieser Position werden die Aufwendungen für Honorare, Technik, Blumenschmuck, direkte Kosten des Pro-Ticket-Systems, Catering, Steuern, Fahrt- und Übernachtungskosten, das Stimmen der Flügel, Altersversorgungsabgabe und Künstlersozialabgabe, Tantiemen, GEMA, Beförderungen bei Kulturveranstaltungen und die Veranstaltungsbetreuung gem. §§ 39, 40 VersammlungsstättenVO für Eigenveranstaltungen bestritten. Die Veranstaltungskosten für den Bereich Theater und Konzerte wurden ab 2018 in Höhe eines Inflationsausgleichs von 2 % (rd. 10.370 €) erhöht. Die Erhöhung wurde dauerhaft auf den jährlichen Ansatz von 518.300 € angewendet. Der Ansatz wurde einmalig in 2021 corona-bedingt um 150.000 € reduziert.

52910000:

Aufwand für Dienstleistungen im Rahmen mit städtischen Veranstaltungen in der Festhalle, unter anderem für Dienstleistungen zur Erstellung von Druckerzeugnissen zur Bewerbung der Veranstaltungen.

52911200:

Pauschalentgelt an das Deutsche Rote Kreuz für Dienste bei Veranstaltungen

Zeile 16:

54120000:

Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstung für den Beleuchtungsmeister, die Hausmeister und Bühnenhelfer. Für diese Mitarbeiter ist bestimmte Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben. Hierzu gehören z. B. Sicherheitsschuhe und Handschuhe.

54290000:

Brandsicherheitsdienst

54310000:

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

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) unter 60 € im Anschaffungswert

54412100:

Auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

54891001:

In der Kulturabteilung ist die Bezahlung der Eintrittskarten mit EC-Cash möglich. Hierdurch fallen entsprechende Bankgebühren an.

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes für 2020 ff. zu erwartende Teil der Gewinnausschüttung (41,60 %) der NEW Kommunalholding GmbH, der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingeleigten Anteile entfällt (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.282	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	31.282	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.282	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.282	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar (Büromöbel, Aktenschränke) der Kulturverwaltung (1.250 €) und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Veranstaltungstechnik für die Festhalle, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (5.000 €). Diese Beschaffungen sind notwendig, um erforderliche technische Voraussetzungen für die Festhalle zu schaffen bzw. die Festhalle als Veranstaltungsort kultureller Veranstaltungen (z.B. Jazzfestival) mit einer ansprechenden Qualität zu gewährleisten.

In 2021 war ein einmaliger Mehrbedarf für den Ersatz der 18 Jahre alten „Intercom-Anlage“ in der Viersener Festhalle vorgesehen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (Projekte 7.502000 + 7.502001).

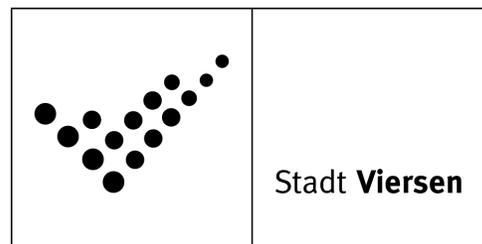
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	31.282	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	31.282	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.282	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40102 Veranstaltungen, Kulturförderung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung kulturtreibender Vereine und sonstiger Vereine, Einzelkünstlerförderung, Vermarktung der Festhalle und des Weberhauses, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

Künstler, Vereine, alle Bürger/innen der Stadt Viersen sowie überregionale Agenturen, Institutionen und Privatpersonen

Leistungsbeschreibungen

Geschäftsführung in der Arbeitsgemeinschaft kulturtreibender Vereine, Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren

Betreuung der sonstigen Vereine u. a. durch Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren

Ausschreibung und Organisation der Verleihung des Förderpreises der Stadt Viersen für junge Künstler und Wissenschaftler (Ernst-Klusen-Preis)

Überlassung und Vermietung der stadt eigenen Räumlichkeiten, Festsetzung der Entgelte, Überwachung der Veranstaltungen

Verkauf für fremde Veranstaltungen

Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vermietungen Festhalle	Anz.	12	28	28	28	28	28
Nutzungen Festhalle	Anz.	54	150	150	150	150	150
Nutzungen Weberhaus/Tendyckhaus	Anz.	344	650	650	650	650	650
geförderte Vereine	Anz.		79	79	79	79	79
VZÄ gesamt	Anz.	2,61	2,61	4,05	4,05	4,05	4,05
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,06	0,06	0,06	0,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,51	2,51	3,99	3,99	3,99	3,99

Erläuterung Grunddaten

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

Die Nutzung der Festhalle bezieht sich auf die Veranstaltungstage. Im Weber- und Tendyckhaus sind Mehrfachbelegungen pro Tag möglich.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40102 Veranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.066	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
	44110000 Mieten und Pachten	10.876	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
	44611000 Ersatz Schadensfälle	190	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.525	52.270	52.270	52.270	52.270	52.270
11	- Personalaufwendungen	-211.287	-236.600	-276.310	-283.460	-290.080	-295.840
	50110000 Bezüge Beamte	-7.058	-7.690	-4.660	-5.330	-5.410	-5.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.753	-167.190	-197.920	-202.670	-207.460	-211.560
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.525	-10.810	-13.910	-14.190	-14.480	-14.770
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.135	-13.210	-15.640	-16.010	-16.390	-16.710
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-624	-670	-930	-950	-970	-990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-30.254	-34.270	-39.630	-40.620	-41.610	-42.450
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.938	-2.760	-3.620	-3.690	-3.760	-3.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.042	-20.850	-18.350	-25.850	-18.350	-25.850
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.704	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.532	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-665	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-4.470	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-310	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.789	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-20.619	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.763	-780	-780	-780	-780	-780
	54121000 Dienstreisekosten	-76	-260	-260	-260	-260	-260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-220	-220	-220	-220	-220
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-737	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	2.020	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	-2.230	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-740	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.190	-288.290	-325.500	-340.150	-339.270	-352.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.666	-236.020	-273.230	-287.880	-287.000	-300.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.666	-236.020	-273.230	-287.880	-287.000	-300.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.666	-236.020	-273.230	-287.880	-287.000	-300.260

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.235	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.039	-164.699	-180.988	-187.494	-186.573	-190.360
29	=	Teilergebnis	-441.469	-400.719	-454.218	-475.374	-473.573	-490.620
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-441.469	-400.719	-454.218	-475.374	-473.573	-490.620

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.02 Veranstaltungen, Kulturförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Erträge aus der Vermietung von Weberhaus und Festhalle. Im Weberhaus finden aufgrund der starken Belegungszeiten der Kreis-Volkshochschule nur wenige entgeltpflichtige Veranstaltungen statt. Die erwarteten Erträge liegen bei ca. 1.000 €. Die Erträge aus entgeltpflichtigen Vermietungen der Festhalle werden im Bedarfsfall angepasst und werden aktuell auf jährlich 29.000 € geschätzt.

Zeile 5:

44110000:

Umsatzpacht Catering Festhalle

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52412000, 52415000, 52416000, 52418000:

Die Bewirtschaftung der Festhalle erfolgt aus den Planansätzen für das Gebäudemanagement (Produkt 01.08.04).

52550000:

Nach den Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes ist es zwingend erforderlich, die elektrischen Einrichtungen der Festhalle einmal jährlich zu prüfen.

52810000:

Sachleistungen für das Weberhaus und die Festhalle.

52812000:

Mittel für die freie Kulturförderung

52811250:

Das Förderprojekt für Kinder im Vorschulalter „Stimmzauber mit Ernst Klusen“ (vormals Ernst-Klusen-Preis) wird alle zwei Jahre vergeben. Planmäßig findet es 2021 zum nächsten Mal statt, dann wieder 2023.

52910000:

Veranstaltungsbetreuung nach §§ 39,40 Sonderbauverordnung - SBauVO - für Fremdveranstaltungen, Wartung der Aufzuganlagen, sonstige Dienstleistungen für das Weberhaus und die Festhalle bei Veranstaltungen durch Dritte.

Zeile 15:

53180000:

	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Zuschüsse kulturtreibende Vereine	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Förderverein Festhalle	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Hubert-Vootz-Haus e.V.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Druckkostenzuschuss Filmforum	1.280 €	1.280 €	1.280 €	1.280 €
Festausschuss Viersener Karneval e.V.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschüsse an Gesangsvereine, Orchester und Laienbühnen	7.110 €	7.110 €	7.110 €	7.110 €
Zuschüsse an Gesangsvereine, Orchester und Laienbühnen für Sonderveranstaltungen	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Insgesamt:	27.890 €	27.890 €	27.890 €	27.890 €

Zeile 16:

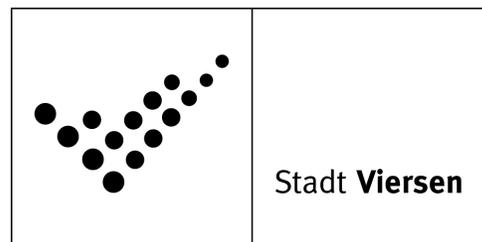
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

Produktplan

2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Planung und Organisation von Kultur- und Medienprojekten sowie Stadtteilinitiativen wie Rockkulturwerkstatt, Initiativen/Südstadt u. a., Kommunales Kino/Interkultur, Kultur und Schule ("Künstler und Schule"), Seniorenkultur (Senioren-Volksbühne), Heimatverein und besondere Dienstleistungen, Steuerungs- und Lenkungsarbeiten

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

verschiedene Interessengruppen, Lehrer/Schüler/innen/Eltern, Senioren

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
unterstützte Projekte	Anz.	5	5	5	5	5	5
VZÄ gesamt	Anz.	1,30	1,30	1,36	1,36	1,36	1,36
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,06	0,06	0,06	0,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30

Erläuterung Grunddaten

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

Hier sind nur die Gesamtprojekte Kulturstrolche, Kulturrucksack, Kultur + Schule sowie Jekits aufgeführt. Die Projekte setzen sich aus vielen Einzelangeboten zusammen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.079	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.079	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	894	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	846	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	846	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.820	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
11	- Personalaufwendungen	-107.896	-105.300	-70.140	-74.080	-75.790	-77.290
	50110000 Bezüge Beamte	-7.058	-7.680	-4.660	-5.330	-5.410	-5.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.745	-74.890	-49.630	-52.150	-53.390	-54.440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.337	-1.110	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.947	-5.920	-3.920	-4.120	-4.220	-4.300
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-89	-70	-100	-100	-100	-110
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.354	-15.350	-9.940	-10.450	-10.710	-10.920
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-366	-280	-390	-400	-400	-410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.487	-53.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.483	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-18.959	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52812100 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.045	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87	-87	-87	-87	-87	-87
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87	-87	-87	-87	-87	-87
15	- Transferaufwendungen	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54121000 Dienstreisekosten	-475	-330	-330	-330	-330	-330
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-902	-500	-500	-500	-500	-500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-368	-370	-370	-370	-370	-370
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.756	-164.827	-124.667	-128.607	-130.317	-131.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.936	-125.977	-85.817	-89.757	-91.467	-92.967
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.936	-125.977	-85.817	-89.757	-91.467	-92.967
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.936	-125.977	-85.817	-89.757	-91.467	-92.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.804	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.645	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-142.777	-125.977	-85.817	-89.757	-91.467	-92.967
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.777	-125.977	-85.817	-89.757	-91.467	-92.967

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zweckgebundene Fördermittel für die Maßnahmen „Kultur und Schule“ und das Sonderprojekt „Kulturrucksack“. Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52812000

41472000:

Das Projekt "Kulturströche" wird mit 75 % der Kosten durch das Kultursekretariat Gütersloh gefördert. Siehe Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto: 52812000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Sachleistungen im Rahmen der Maßnahme „Kultur und Schule“

52812000:

	2022	2023	2024	2025
Projekt "Kulturströche"	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Projekt „Kulturrucksack“	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Insgesamt:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Zur Mitfinanzierung der Projekte werden, wie in den Vorjahren, Fördermittel des Kultursekretariats Gütersloh erwartet.

52910000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Dienstleistungen (insbesondere Honorare) im Rahmen der Maßnahme „Kultur und Schule“ Siehe auch Sachkonto 52810000 -Sonstige Sachleistungen-

Zeile 15:

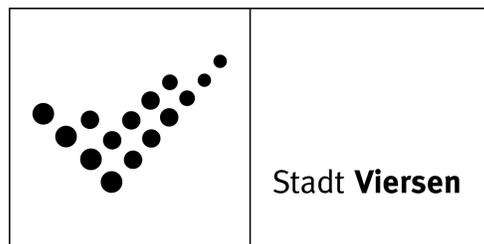
53181150:

Betriebskostenzuschuss an die Rock-Kulturwerkstatt

Produktplan

2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40201 Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Medien und Information, Veranstaltungen der Bibliothek, besondere Dienstleistungen; Kinder- und Jugendartothek, Ausleihe von Kunstwerken an Kinder und Jugendliche; besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 50/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/III

Zielgruppe

Viersener Bürger/innen aller Altersgruppen sowie regional und überregional Interessierte, Personengruppen wie Kinder/Jugendliche, Migranten, Arbeitssuchende, Pensionäre, Institutionen wie Schulen, Kindergärten

Leistungsbeschreibungen

Bestandsaufbau, Erwerb und Erschließung von Büchern, CDs, DVDs, CD-Roms
Bestands- und Informationsvermittlung, Fernleihe
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Lesecafé, Bestsellerservice, Internetplätze
Projekte und Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen	Anz.	50	400	150	300	400	400
vorhandene Medien	Anz.	175.000	179.000	170.000	165.000	165.000	165.000
Ausleihungen	Anz.	400.000	532.000	400.000	400.000	400.000	400.000
VZÄ gesamt	Anz.	17,94	18,22	19,96	19,96	19,96	19,96
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	17,84	18,22	19,83	19,83	19,83	19,83

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	4,53	2,89	3,98	4,08	4,16	4,24

Erläuterung Kennzahlen

Coronabedingt ist die Anzahl der Veranstaltungen deutlich geringer ausgefallen als ursprünglich geplant. Für die kommenden 2 Jahre wird zunächst auch deshalb vorsichtig geschätzt.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.638	222.777	149.638	142.616	142.533	141.768
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	500	55.220	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	161.065	160.520	142.060	135.430	135.425	134.928
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.072	1.027	1.569	1.176	1.098	831
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.373	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43211000 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43211100 Büchereientgelte	70.373	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.265	3.810	3.561	3.561	3.459	2.917
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.509	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.509	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.689	3.810	3.561	3.561	3.459	2.917
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	410	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	166	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.363	339.587	266.199	259.177	258.991	257.686
11	- Personalaufwendungen	-1.232.080	-1.237.140	-1.285.910	-1.347.630	-1.379.580	-1.406.750
	50110000 Bezüge Beamte	-7.801	-8.600	-11.420	-11.650	-11.830	-12.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-940.164	-939.790	-982.220	-1.030.280	-1.054.640	-1.075.510
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.545	-17.140	-14.220	-14.060	-14.440	-14.540

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-73.584	-74.240	-77.600	-81.390	-83.320	-84.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.179	-1.030	-790	-780	-800	-810
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-190.497	-192.660	-196.680	-206.520	-211.520	-215.800
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.310	-3.680	-2.980	-2.950	-3.030	-3.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.889	-106.220	-54.833	-54.833	-54.833	-54.833
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.650	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	52720000 Aufwendungen für EDV	-15.373	-74.680	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.006	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.860	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.350	-179.737	-161.728	-154.645	-154.460	-153.011
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-143	0	-343	-343	-343	-200
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.123	-33.653	-15.301	-8.218	-8.033	-6.727
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.639	-178.620	-210.120	-180.820	-181.320	-181.320
	54121000 Dienstreisekosten	-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.400	-1.060	-24.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54230000 Leasing	-32.219	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.293	-18.000	-26.000	-19.200	-19.200	-19.200
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-584	-530	-530	-530	-530	-530
	54311400 Beschaffung Medien	-115.321	-125.000	-125.500	-126.000	-126.500	-126.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.509	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	190	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-862	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.509	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.638.658	-1.702.417	-1.713.291	-1.738.628	-1.770.893	-1.796.614

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.390.295	-1.362.830	-1.447.092	-1.479.451	-1.511.901	-1.538.928
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.390.295	-1.362.830	-1.447.092	-1.479.451	-1.511.901	-1.538.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.390.295	-1.362.830	-1.447.092	-1.479.451	-1.511.901	-1.538.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.860	-245.748	-269.291	-276.193	-277.058	-284.716
29	= Teilergebnis	-1.928.154	-1.608.578	-1.716.383	-1.755.644	-1.788.959	-1.823.645
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.928.154	-1.608.578	-1.716.383	-1.755.644	-1.788.959	-1.823.645

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01 Medien, Veranstalt., besondere Dienstleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Das Land stellt Mittel für besondere Projekte aus Zuwendungen für Projekte öffentlicher Bibliotheken, die der Modernisierung und Steigerung der Attraktivität dienen, zur Verfügung.

41430000:

Entgegen der ursprünglichen Planung 2021 wird die Medienbeschaffung im Verbund "Onleihe Niederrhein" weiterhin doch über eine Anbieterfirma -und nicht über die Stadtbibliothek als koordinierende Stelle- abgewickelt, so dass Zuweisungen entfallen.

Zeile 4:

43211100:

Büchereientgelte. Ab 2012 wurde das Angebot der Bibliothek um die Möglichkeit der Entleiherung von Konsolenspielen und ab 2013 von Blu-Ray-Discs sowie neuerdings auch von eBooks erweitert. Durch die Ausweitung des Ausleihbestandes wird mit Mehrerträgen bei den Büchereientgelten gerechnet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Wartungs- und Unterhaltungskosten für die automatisierte Selbstverbuchungsanlage (RFID) und die Kassenautomaten.

52720000:

„Onleihe Niederrhein“ für alle Verbundmitglieder (einschließlich fremdsprachige Medien), Lizenzen für elektronische Nachschlagewerke und Softwarepflege. Der Ansatz wurde hinsichtlich der ursprünglich geplanten Umstellung der Abrechnungssystematik um 55.220 € gekürzt (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41430000). Für das digitale Angebot "Filmfreund" werden ab 2022 zusätzlich 3.840 € bereitgestellt.

52810000:

	2022	2023	2024	2025
Kosten der Fernleihe	1.020 €	1.020 €	1.020 €	1.020 €
Druck-, Werbungs-, Veranstaltungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Insgesamt:	2.520 €	2.520 €	2.520 €	2.520 €

52910000:

Aufwand für Honorare für Autoren und sonstige Dienstleistungen bei Veranstaltungen (insbesondere Lesungen, Kinder- und Jugendartothek).

Zeile 16:

54130000:

Einmaliger erhöhter Schulungs- und Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit der Ziel- und Aufgabenentwicklung für die Stadtbibliothek.

54230000:

Die Praxis hat gezeigt, dass die gängigen Selbstverbuchungsanlagen die prognostizierte Nutzungsdauer nicht erreichen und durch den schnellen technischen Wandel die Versorgung mit Ersatzteilen nicht über die gesamte Nutzungsdauer gewährleistet ist. Insofern wird seit 2019 die Selbstverbuchungsanlage (RFID) geleast.

54310000:

	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung von Medien	20.000 €	13.200 €	13.200 €	12.200 €
Bürobedarf (einschließlich Büromöbel bis 800 € netto), Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten u.a.	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Insgesamt:	26.000 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €

Die Unterhaltung von Medien umfasst insbesondere die Anschaffung von Fachpublikationen, Lektoratsinformationsdienst, Buchbindematerial, Leseausweisen, Laminierhüllen und Sicherungsetiketten für Medien. Es werden einmalig zusätzlich 8.000 € für die für die Weiterentwicklung der Bibliothek zum "Lern- und Bildungsort" sowie "Dritten Ort" bereitgestellt. Für die laufende Ergänzung im Zuge des Projektes "Tonies" mit dem Ziel der Sprachförderung von Kleinkindern wird der Ansatz ab 2023 zusätzlich um 1.200 € erhöht.

54311400

Regulärer Ansatz für Ersatz- und Neubeschaffung des Medienbestandes in der Stadtbibliothek und den Zweigstellen.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	500	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.137	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.621	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-115.516	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-122.137	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.637	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von bibliotheksspezifischen Einrichtungsgegenständen (Regale, Tröge usw.) sowie zur Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind, werden Mittel von 10.000 € p.a. veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein einmaliger Mehrbedarf von 16.000 € im Zusammenhang mit der Teilnahme am Projekt „Sonntagsöffnung in Bibliotheken“ berücksichtigt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze, Projekt 7.503000.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

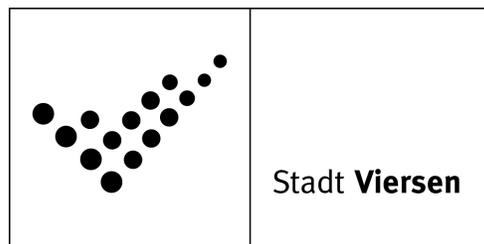
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160 Festwert Medien									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.516	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-115.516	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.016	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.584	-122.584
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.621	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.621	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-122.584	-122.584
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.621	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40202 Museum, Galerie



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Sammlung und Bewahrung von Kunstbesitz, Grafische Sammlung, Forschung und Dokumentation (Kataloge, Werkverzeichnisse mit externen Partnern und Institutionen, Vermittlung (Wechsausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Museumspädagogik), Ausstellung, Kunst im öffentlichen Raum, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, des Kreises Viersen, regional und überregional Interessierte, spezielle Ansprache an Schulen in Stadt und Kreis

Leistungsbeschreibungen

Wechsausstellungen aus Eigenbeständen, mit Leihgaben, aus Beständen einzelner Künstler oder Künstlergruppen
breites Angebot der Museumspädagogik (Führungen für Gruppen und Jugendliche, Führungen für Erwachsene, Schulklassen mit praktischer Vermittlung, Workshops für Kinder und Führungen in der Mittagszeit)
Sonderveranstaltungen (Lesungen, Künstlergespräche)
Kooperation mit kulturtreibenden Vereinen und Galerien
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
städt. Exponate	Anz.	4.320	4.265	4.280	4.295	4.310	4.395
Ausstellungen	Anz.	6	6	6	6	6	6
VZÄ gesamt	Anz.	1,82	1,82	2,71	2,71	2,71	2,71
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,74	1,74	2,65	2,65	2,65	2,65

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachaufwand je Ausstellung	€	7.716,51	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.706	502	3.901	3.901	3.833	2.700
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.750	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	250	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	3.002	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.069	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	502	502	502	502	433	433
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.133	0	3.400	3.400	3.400	2.266
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	44210000 Erträge aus Verkauf	458	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	419	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363	66	66	66	66	66
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66	66	66	66	66	66
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	297	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.945	1.998	5.398	5.398	5.329	4.196
11	- Personalaufwendungen	-236.505	-229.180	-222.770	-228.500	-233.650	-238.300
	50110000 Bezüge Beamte	-5.497	-5.960	-4.660	-5.330	-5.410	-5.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.457	-125.320	-126.240	-129.280	-132.330	-134.950
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-49.477	-47.310	-42.670	-43.530	-44.400	-45.280
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.942	-9.900	-9.970	-10.210	-10.450	-10.660
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.462	-2.930	-2.860	-2.920	-2.980	-3.040
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.325	-25.690	-25.280	-25.910	-26.540	-27.080
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.346	-12.070	-11.090	-11.320	-11.540	-11.770

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.299	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.198	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.152	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-24.951	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.750	-9.617	-13.017	-13.017	-12.948	-11.815
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.701	-568	-3.968	-3.968	-3.899	-2.766
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.490	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400
	54121000 Dienstreisekosten	-924	-650	-650	-650	-650	-650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	-120	-120	-120	-120	-120
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.811	-840	-840	-840	-840	-840
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-280	-270	-270	-270	-270	-270
	54413000 Versicherungen	-17.468	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-6.200	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.200	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.045	-305.297	-302.287	-308.017	-313.098	-316.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.099	-303.299	-296.889	-302.619	-307.769	-312.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.099	-303.299	-296.889	-302.619	-307.769	-312.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.099	-303.299	-296.889	-302.619	-307.769	-312.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.410	-31.501	-34.517	-35.339	-35.508	-36.552
29	=	Teilergebnis	-439.510	-334.800	-331.406	-337.958	-343.277	-348.971
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-439.510	-334.800	-331.406	-337.958	-343.277	-348.971

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02 Museum, Galerie:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Katalogen

44610000:

Gebühren gemäß der Entgeltregelung für die Städtische Galerie im Park

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52410000:

Unterhaltung der Außenanlagen und Skulpturen an der Galerie im Park

52550000:

Aufwand für die Restaurierung von Blättern aus der Grafischen Sammlung der Stadt

52810000:

	2022	2023	2024	2025
Sonstiger allg. Sachaufwand	260 €	260 €	260 €	260 €
Sonstiger Aufwand für Ausstellungen	21.550 €	21.550 €	21.550 €	21.550 €
Insgesamt:	21.810 €	21.810 €	21.810 €	21.810 €

Für den Betrieb der Galerie im Park wurden ab 2018 dauerhaft jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

52910000:

Aufwand für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Honorare) im Rahmen von Ausstellungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.000	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	17.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.398	-400	-2.900	0	-400	-400	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.998	0	-2.500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.398	-400	-2.900	0	-400	-400	-400
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398	-400	-2.900	0	-400	-400	-400

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen für die „Galerie im Park“	400 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000050	
	• Ersatzbeschaffung der mehr als 40 Jahre alten Küchenzeile in der	2.500 €
	„Galerie im Park“	
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.502002	

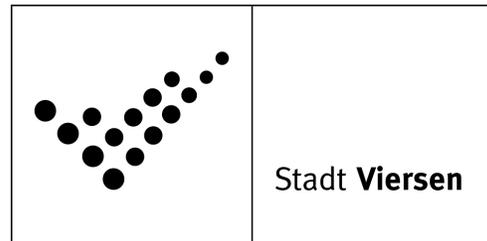
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-714	-714
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.398	-400	-2.900	0	-400	-400	-400	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-17.398	-400	-2.900	0	-400	-400	-400	-714	-714
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398	-400	-2.900	0	-400	-400	-400	-714	-714

Produktplan

2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40203 Archiv



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses
Archivgesetz

Kurzbeschreibung

Verwahrung, Erhaltung, Erschließung von Archivgut
Nutzbarmachung von Archivgut
Archäologische Sammlung
besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, regional und überregional Interessierte, Schulen, Öffentliche Einrichtungen, örtliche und überörtliche Vereine, z. B. Heimatvereine

Leistungsbeschreibungen

Beschaffung, Übernahme, Ordnung, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Erhalt von Archiv-, Dokumentations- und wissenschaftl. Archivgutes aus dem Bereich Verwaltung, aus anderen öffentlichen Bereichen und privaten Bereichen einschl. digitalisierten Daten
Aktenübernahme und Wahrung von Aufbewahrungsfristen
Benutzerberatung und -Betreuung bei historischen und aktuellen Fragestellungen, Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte, Vermittlung der Ergebnisse, lokalhistorische/heimatkundliche Publikationen
Serviceleistungen für die Besucher des Stadtarchivs
Beantwortung schriftlicher Anfragen
Projekte und Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40203 Archiv

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.522	20	20	20	20
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	169	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	2.333	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	360	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	326	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	326	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360	7.698	4.870	4.870	4.870	4.870
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.198	-249.050	-182.250	-211.050	-185.050	-185.050
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-165.623	-171.000	-174.000	-177.000	-181.000	-181.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.575	-75.950	-6.150	-31.950	-1.950	-1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.988	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-5.494	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-494	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-40.000	0	0	0
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	-40.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
	54121000 Dienstreisekosten	-356	-690	-690	-690	-690	-690
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-210	-210	-210	-210	-210
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-120	-120	-120	-120	-120
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	15	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.539	-263.398	-230.610	-219.410	-193.410	-193.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.179	-255.701	-225.740	-214.540	-188.540	-188.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.179	-255.701	-225.740	-214.540	-188.540	-188.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.179	-255.701	-225.740	-214.540	-188.540	-188.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-178.179	-255.701	-225.740	-214.540	-188.540	-188.540
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-178.179	-255.701	-225.740	-214.540	-188.540	-188.540

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.03 Archiv:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archivs (z. B. über Buchhandlungen usw.)

44211000:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archivs über den Viersen-Shop im Stadthaus

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übernahme und Betreuung des Archivs der Stadt Viersen durch den Kreis vom 21.12.2016 sind Abschlagszahlungen an den Kreis zu leisten. Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung vom 20.12.2016 der Vereinbarung zugestimmt. Die Veröffentlichung erfolgte am 12.01.2017 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf und am 02.02.2017 im Amtsblatt für den Kreis Viersen.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung regelt im § 3 die Übernahme des Archivpersonals der Stadt, im § 5 die Kostenerstattung und im § 7 die Abrechnungsmodalitäten. Hiernach sind Abschlagszahlungen für Personalkosten zum 15.03., 15.06., 15.09. und 15.12. an den Kreis Viersen zu zahlen. Die Endabrechnung erfolgt vereinbarungsgemäß zum 31.03. eines jeweiligen Folgejahres. Der Ansatz wurde an die aktuelle Personalkostenentwicklung angepasst.

52810000:

Aufwand für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit über die Arbeit im Stadtarchiv

52910000:

Aufwand für Buchbindearbeiten. Für das Jahr 2023 werden einmalig zusätzlich 30.000 € für die Herausgabe eines dritten Bandes "Stadtgeschichte Viersen" bereitgestellt.

Zeile 15:

53120000:

Druckkostenzuschuss in 2022 an den Landschaftsverband Rheinland für die Herausgabe einer zwei-bändigen Stadtgeschichte

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u.a.

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Produktgruppe
05.01
**Soziale
Leistungen**

Produkt
05.01.01
**Hilfen Ein-
kommens-
defizite,
Unterstützungs-
leistungen**

Produkt
05.01.02
**Hilfen
Krankheit,
Behinderung,
Pflege**

Produkt
05.01.03
**Aussiedler-,
Flüchtlings-,
Asylbewerber-
angelegen-
heiten**

Produkt
05.01.04
**Hilfen bei
Wohn-
problemen**

Produkt
05.01.05
**Unterstützun-
g von
Senioren**

Produkt
05.01.06
**Grundsiche-
rung (Alter/
Erwerbs-
minderung)**

Produkt
05.01.07
**Beschäfti-
gungs- und
Leistungs-
zentrum
(Jobcenter)**

Produkt
05.01.08
**Betreuungs-
stelle**

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.311	1.477.353	1.025.919	453.565	453.550	282.416
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	377	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.167	439.320	439.320	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	635.571	549.670	204.880	199.880	199.880	199.880
	41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	24.179	21.890	7.960	7.960	7.960	7.960
	41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	0	0	359.000	231.000	231.000	60.000
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	495.000	452.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.670	4.473	4.759	4.725	4.710	4.576
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	682.112	621.620	626.620	626.620	626.620	626.620
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	14.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	1.558	300	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	600	700	700	700	700	700
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	605.761	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	32.598	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	1.427	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	9.416	100	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	15.974	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.088	500.000	315.280	288.530	288.530	288.530
	43110000 Verwaltungsgebühren	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	26.998	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-551	28.540	28.390	28.390	28.390	28.390
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	52.384	175.200	122.640	122.640	122.640	122.640
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	187.842	212.180	135.500	135.500	135.500	135.500
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	38.625	82.080	26.750	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	520	520	520	520	520
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	220	220	220	220	220
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.911	2.903.590	3.012.590	3.059.590	3.107.590	3.156.590
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.162.642	2.228.000	2.321.000	2.368.000	2.416.000	2.465.000
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	25.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	3.117	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	284.348	351.580	367.580	367.580	367.580	367.580
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	557.354	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.298	2.460	2.392	2.340	2.205	2.096
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	460	460	392	340	205	96
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.282	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	27.496	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.232.719	5.505.543	4.983.320	4.431.165	4.479.015	4.356.772
11	- Personalaufwendungen	-3.978.617	-4.423.470	-4.469.450	-4.617.170	-4.717.170	-4.811.860
	50110000 Bezüge Beamte	-979.921	-955.250	-1.095.000	-1.141.010	-1.158.520	-1.182.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.347.796	-2.695.610	-2.632.350	-2.711.310	-2.775.400	-2.830.320
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.271	-5.370	-5.320	-5.420	-5.530	-5.640
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-181.169	-212.950	-207.970	-214.180	-219.270	-223.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-405	-330	-360	-360	-370	-380
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-463.153	-552.590	-527.070	-543.480	-556.640	-567.910
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-902	-1.370	-1.380	-1.410	-1.440	-1.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.099	-456.139	-473.139	-473.139	-473.139	-473.139
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-304.601	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.617	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.184	-98.680	-112.680	-112.680	-112.680	-112.680
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.063	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-139.634	-109.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.591	-6.322	-6.161	-5.317	-5.167	-4.924
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-252	-252	-252	-252	-252
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.736	-2.736	-2.357	-1.599	-1.583	-1.538
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.532	-3.334	-3.552	-3.467	-3.332	-3.134
15	- Transferaufwendungen	-4.430.553	-4.812.381	-4.613.731	-4.236.411	-4.305.411	-4.375.411
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-317.000	0	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-122.354	-453.420	-458.420	-14.100	-14.100	-14.100
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-800	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-30.189	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-20.000	0	0	0	0	0
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	-2.100	0	0	0	0	0
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	-18.000	0	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	0	0	0	0	0
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-20.952	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-793	0	0	0	0	0
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	-7.439	0	0	0	0	0
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0	0	0	0	0	0
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	0	0	0	0	0
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-900	0	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	0	0	0	0	0
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	-900	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53390100 Krankenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0	0	0	0	0	0
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-114.756	-180.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-2.500	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-34.085	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-232.640	-310.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-3.994	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-151.011	-180.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-283	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-15.743	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-186.174	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-2.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-23.711	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-700	-500	-500	-500	-500
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-1.014	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0	-1.000	-960	-960	-960	-960
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.114.915	-3.213.000	-3.346.000	-3.413.000	-3.482.000	-3.552.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.892	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.314	-71.723	-72.723	-72.723	-72.723	-72.723
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.637	-6.026	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
	54121000 Dienstreisekosten	-12.900	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.049	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.355	-38.568	-38.568	-38.568	-38.568	-38.568
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-562	-80	-80	-80	-80	-80
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-303	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-9.333	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-44.816	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.035.174	-9.770.035	-9.635.204	-9.404.760	-9.573.610	-9.738.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.802.455	-4.264.492	-4.651.883	-4.973.595	-5.094.595	-5.381.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.802.455	-4.264.492	-4.651.883	-4.973.595	-5.094.595	-5.381.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.802.455	-4.264.492	-4.651.883	-4.973.595	-5.094.595	-5.381.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.602	-1.427.864	-1.567.938	-1.618.172	-1.615.331	-1.653.009
29	=	Teilergebnis	-4.019.057	-5.692.356	-6.219.821	-6.591.768	-6.709.926	-7.034.294
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.019.057	-5.692.356	-6.219.821	-6.591.768	-6.709.926	-7.034.294

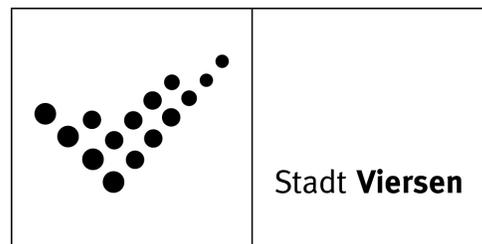
05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.574	-33.500	-408.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-19.574	-33.500	-408.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.574	-33.500	-408.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.394	-29.900	-404.900	0	-27.500	-27.500	-27.500

Produktplan

2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50101 Hilfen Einkommensdefizite, Unterstützungsleistungen



Auftragsgrundlage

SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung und Richtlinien des Kreises Viersen, Bundesversorgungsgesetz, SGB II, Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zur Durchführung des UVG, BGB, SGB I, SGB X, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII (ohne 4. Kap. SGB XII), Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz, SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Organisationseinheit(en)

FB 40/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 40

Zielgruppe

Bedürftige Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, SGB II-Leistungsberechtigte, die selbst keine Arbeit finden, Kinder ohne ausreichende UH-Zahlung, Personen mit Energiekostenrückständen o. ä. ohne SGB II-Bezug

Leistungsbeschreibungen

Beratung und Entscheidung über Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Soziale Vergünstigungen und soziale Betreuung für Einkommensschwache

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen

Bürgerarbeit

Erfassung räumlicher Schwerpunkte und von Konzentrationen bestimmter Personengruppen bei der Langzeitarbeitslosigkeit in der Stadt Viersen

Hinwirken auf Lösungsansätze im Zusammenwirken mit dem Jobcenter

Gemeinwesenarbeit

Quartiersarbeit

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	23,05	23,05	39,43	39,43	39,43	39,43
davon VZÄ Beamte	Anz.	6,57	6,57	4,61	4,61	4,61	4,61
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	16,48	16,48	34,82	34,82	34,82	34,82

Erläuterung Grunddaten

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

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.214	443.793	449.079	4.725	4.710	4.576
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	377	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.167	439.320	439.320	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	5.000	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.670	4.473	4.759	4.725	4.710	4.576
3	+ Sonstige Transfererträge	638.935	502.600	507.600	507.600	507.600	507.600
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	600	600	600	600	600	600
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	605.736	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	32.598	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.624	2.679.000	2.779.000	2.826.000	2.874.000	2.923.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.162.642	2.228.000	2.321.000	2.368.000	2.416.000	2.465.000
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	97.628	131.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	557.354	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.976	2.460	2.392	2.340	2.205	2.096

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	460	460	392	340	205	96
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.516	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.472.749	3.627.953	3.738.170	3.340.765	3.388.615	3.437.372
11	- Personalaufwendungen	-1.556.824	-1.738.960	-1.815.260	-1.879.840	-1.921.940	-1.960.380
	50110000 Bezüge Beamte	-333.013	-291.630	-295.180	-301.070	-305.700	-312.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-962.245	-1.127.210	-1.188.270	-1.233.950	-1.263.120	-1.288.120
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-73.775	-89.050	-93.880	-97.480	-99.790	-101.760
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-187.791	-231.070	-237.930	-247.340	-253.330	-258.460
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.510	-291.723	-305.723	-305.723	-305.723	-305.723
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-304.601	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-223	-223	-223	-223	-223
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.909	-53.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.268	-6.070	-5.909	-5.065	-4.915	-4.672
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.736	-2.736	-2.357	-1.599	-1.583	-1.538
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.532	-3.334	-3.552	-3.467	-3.332	-3.134
15	- Transferaufwendungen	-3.287.813	-3.811.151	-3.949.151	-3.571.831	-3.640.831	-3.710.831
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-121.754	-450.920	-455.920	-11.600	-11.600	-11.600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-800	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.582	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-20.000	0	0	0	0	0
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	-2.100	0	0	0	0	0
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	-18.000	0	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	0	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
	53390100 Krankenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.114.915	-3.213.000	-3.346.000	-3.413.000	-3.482.000	-3.552.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.502	-16.330	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.710	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121000 Dienstreisekosten	-325	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.049	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.172	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-13.181	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.962	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.190.916	-5.864.234	-6.093.373	-5.779.790	-5.890.739	-5.998.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.718.167	-2.236.282	-2.355.202	-2.439.024	-2.502.124	-2.561.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.718.167	-2.236.282	-2.355.202	-2.439.024	-2.502.124	-2.561.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.718.167	-2.236.282	-2.355.202	-2.439.024	-2.502.124	-2.561.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.686	-10.735	-11.259	-9.831	-11.259	-12.851
29	= Teilergebnis	-1.729.853	-2.247.017	-2.366.461	-2.448.855	-2.513.383	-2.574.416
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.729.853	-2.247.017	-2.366.461	-2.448.855	-2.513.383	-2.574.416

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01 Hilfen Einkommensdefizite / Unterhaltsleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Die Stadt Viersen hat sich erfolgreich für das ESF (Europäischer Sozialfonds für Deutschland) - Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ 4" beworben. Der Projektzeitraum umfasst die Jahre 2020 - 2022 und hat ein Fördervolumen von 1.317.944,58 €. Das Projekt ist in zwei Handlungsfelder (1. Nachhaltige Integration in Beschäftigung / 2. Stärkung der lokalen Ökonomie) aufgeteilt, die durch die Projektpartner Hochschule Niederrhein sowie Brückenbau e.V. bespielt werden. Der Stadt Viersen obliegt als drittem Partner die Projektleitung. Alle drei Projektpartner haben einen 10 %-igen Eigenanteil einzubringen, der durch Personalkosten abgedeckt wird. Die Zuschüsse werden an die beiden Projektträger nach Erhalt weitergeleitet (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000).

41410000:

Die Stadt Viersen nimmt am Förderprogramm "Heimat-Preis" teil. Das Land NRW förderte 2021 die Verleihung des Heimat-Preises mit 5.000 €. Das Förderprogramm läuft bis einschließlich 2022. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53180000.

Zeile 3:

42116000:

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete. Das Gesetz zur Sicherung des Haushalts (Haushaltssicherungsgesetz) vom 17.12.1998 sieht eine Beteiligung der Kommunen an den Aufwendungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vor. Gemäß dem Änderungsgesetz zum UVG sind die Kommunen ab dem 01.01.2002 an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Durch die Reform des UVG zum 01.07.2017 und die damit verbundene Ausweitung der Bezugsberechtigten ist mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Der Ansatz wurde an die neue Gesetzeslage (Änderung des Ausführungsgesetzes NRW zum UVG) und die neueste Prognose der Fallzahlen angepasst. Bei der Rückforderung von Leistungen von zum Unterhalt verpflichteten Personen wird von einer Rückholquote von 20 % ausgegangen (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53393000).

42130000:

Sonstige Ersatzleistungen im UVG

Zeile 6:

44810000:

Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 3, Sachkonto 42116000). Nach der neuen Gesetzeslage (Änderung des Ausführungsgesetzes NRW zum UVG) bekommen die Kommunen 70 % der Unterhaltsvorschussleistungen (durch den Bund 40 % und durch das Land 30 %) erstattet. Der Ansatz wurde an die neue Gesetzeslage und die neueste Prognose der Fallzahlen angepasst. Durch die Erhöhung der Fallzahlen erhöhen sich auch die UVG-Leistungen (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53393000) und folglich auch die Landeserstattung.

44820000:

Im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit" nach § 16e SGB II werden bis zu 23 Langzeitarbeitslose, möglichst auch mit Kindern, eingestellt. Neben den Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter trägt der Kreis Viersen für die Bürgerarbeit pauschal für 20 Einzelpersonen 375 € pro Person und Monat anstelle der bisherigen Kosten der Unterkunft.

	2022	2023	2024	2025
Kostenbeteiligung Kreis Bürgerarbeit	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Kostenbeteiligung Dritter am Projekt „Komm auf Tour“	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Insgesamt:	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52810000

44832000:

Das Projekt „Bürgerarbeit“ wird vom Jobcenter nach § 16e und § 16i SGB II in Form eines Beschäftigungszuschusses gefördert.

Ordentliche Aufwendungen**Zeile 13:**52310000:

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 3, Sachkonto 42116000). Von den eingenommenen Unterhaltszahlungen erhält der Bund 40 % und das Land 10 %. Bei den Kommunen verbleiben 50 % der zurückgeforderten Leistungen (Änderung des Ausführungsgesetzes NRW zum UVG). Der Ansatz wurde an die neue Gesetzeslage und die neueste Prognose der Fallzahlen angepasst. Durch die Erhöhung der Unterhaltseinnahmen erhöht sich auch der Erstattungsbetrag an das Land.

52810000:

	2022	2023	2024	2025
Sachleistungen Sozialplanung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sachleistungen Bürgerarbeit	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sachleistungen Projekt „Komm auf Tour“	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Insgesamt:	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44820000

Zeile 15:53180000:

	2022	2023	2024	2025
Gemeinwesenarbeit und Quartiersarbeit	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
ESF - Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ 4" (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41400000)	439.320 €	0 €	0 €	0 €
Förderprogramm "Heimat-Preis"	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	455.920 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €

53181100:

Seit dem Jahr 2021 werden die Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Wohlfahrtspflege gebündelt und von verschiedenen Sachkonten der Produkte 05.01.01, 05.01.02, 05.01.05 und 05.01.06 auf das Sachkonto 53181100, Produkt 05.01.01 verschoben. Die Zuschüsse werden wie folgt verteilt:

Strukturelle Förderung			
Kategorie	Vereinigung / Verband	Betrag	Gesamt
Begegnungsstätten	AWO Ortsverein Viersen	8.250 €	30.000 €
	AWO Ortsverein Dülken	5.000 €	
	Straßengemeinschaft Berliner Höhe	4.500 €	
	DORV-Zentrum Boisheim	4.750 €	
	Freundeskreis Rollstuhlfahrer	7.500 €	
Kirchengemeinden	Katholische Kirchengemeinde Viersen	5.500 €	15.500 €
	Katholische Kirchengemeinde Dülken	4.500 €	
	Katholische Kirchengemeinde Süchteln	1.500 €	
	Evangelische Kirchengemeinde Süchteln	4.000 €	
Beratung & Hilfe	Viersener Tafel	10.000 €	17.875 €
	DRK Ortsverein Viersen	6.000 €	
	Förderkreis Gefangenenhilfe Viersen	1.875 €	
Sonderkategorie	Förderverein der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen	1.500 €	4.500 €
	Miteinander / Füreinander Viersen	1.000 €	
	Miteinander / Füreinander Dülken	1.000 €	

	Miteinander / Füreinander Süchteln	1.000 €	
Freie Mittel für neue Akteure			11.500 €
		Gesamt:	79.375 €

Flexible Förderung			
Wofür	Vereinigung / Verband	Betrag	
Freiwilligenzentrale	Diakonie Krefeld & Viersen	15.000 €	
Freie Mittel für Maßnahmen und Projekte		52.856 €	
		Gesamt:	67.856 €

Insgesamt	
Strukturelle Förderung	79.375 €
Flexible Förderung	67.856 €
	Insgesamt:
	147.231 €

53393000:

	2022	2023	2024	2025
Leistungen nach dem Unterhaltsvors chussgesetz	3.344.460€	3.411.460€	3.480.460 €	3.550.460 €
Rückzahlung von Erträgen aus Vor- jahren	1.540 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €
Insgesamt:	3.346.000 €	3.413.000 €	3.482.00 €	3.552.00 €

Durch die Reform des UVG zum 01.07.2017 und die damit verbundene Ausweitung der Bezugsberechtigten ist mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Der Ansatz wurde nun an die Änderung des Ausführungsgesetzes NRW zum UVG und die neueste Prognose der Fallzahlen angepasst. Dabei ist zu beachten, dass die Zahl der zu bearbeitenden Fälle über der Zahl der Leistungsfälle liegt.

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für die Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit".

54310000:

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

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) unter 60 € im Anschaffungswert

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.594	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.594	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.594	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.414	-12.400	-12.400	0	-10.000	-10.000	-10.000

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Projekt 7.400000 – Beschaffungen BGA FB 40 3.600 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

In den Jahren 2020 und 2021 waren zusätzliche Bedarfe für die Beschaffung zusätzlicher elektrischer Lastenfahräder infolge der Aufstockung der Anzahl an Bürgerarbeitern (je 3 Fahrräder á 2.000 €) berücksichtigt. Da aufgrund von Kostensteigerungen je Rad 3.000 € verausgabt werden mussten und entsprechend nur 4 Räder beschafft werden konnten, wurden für 2022 weitere 6.000 € eingeplant.

Die Beschaffung der elektrischen Lastenfahräder wird zu 60% durch Fördermittel refinanziert (vgl. Zeile 1).

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.400000).

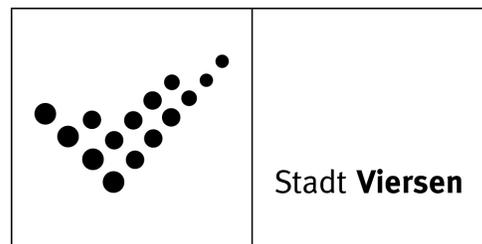
05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.594	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.594	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.414	-12.400	-12.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50102 Hilfen Krankheit, Behinderung, Pflege



Auftragsgrundlage

SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung und Richtlinien des Kreises Viersen, SGB I, SGB V, SGB IX, SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Ausgleichsabgabenverordnung, UN-Behindertenrechtskonvention

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach SGB XII zur Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten sowie Beratung der Hilfesuchenden, sämtliche Leistungen zur Genesung, Besserung und Linderung von Behinderung und/oder Pflegebedürftigkeit sowie Pflegeberatung und Wohnberatung, Behindertenarbeit und Inklusion

Organisationseinheit(en)

FB 40

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 40; Abteilungsleitung FB 40 II

Zielgruppe

nicht krankenversicherte Personen, behinderte/schwerbehinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige, hilfe- und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige, betroffene Einrichtungen, Arbeitgeber usw.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	7,62	7,62	8,11	8,11	8,11	8,11
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,65	2,65	3,15	3,15	3,15	3,15
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,97	4,97	4,96	4,96	4,96	4,96

Erläuterung Grunddaten

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

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50102 Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	15.974	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	15.974	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.720	220.580	229.580	229.580	229.580	229.580
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	186.720	220.580	229.580	229.580	229.580	229.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.694	333.200	342.200	342.200	342.200	342.200
11	- Personalaufwendungen	-480.595	-544.610	-569.200	-582.290	-594.700	-606.660
	50110000 Bezüge Beamte	-141.188	-154.790	-163.760	-167.030	-169.590	-173.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.842	-303.600	-316.940	-324.560	-332.230	-338.800
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.546	-23.980	-25.040	-25.640	-26.250	-26.770
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-53.019	-62.240	-63.460	-65.060	-66.630	-67.980
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.923	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-82	-82	-82	-82	-82
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.923	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-19.940	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-600	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.266	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	0	0	0	0	0
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	-7.439	0	0	0	0	0
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0	0	0	0	0	0
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	0	0	0	0	0
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.892	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.926	-2.868	-2.868	-2.868	-2.868	-2.868
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1.108	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-344	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.048	-768	-768	-768	-768	-768
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-426	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.385	-674.060	-698.650	-711.740	-724.150	-736.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.691	-340.860	-356.450	-369.540	-381.950	-393.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.691	-340.860	-356.450	-369.540	-381.950	-393.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.691	-340.860	-356.450	-369.540	-381.950	-393.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.827	-3.793	-3.993	-3.452	-3.993	-4.595
29	= Teilergebnis	-307.518	-344.653	-360.442	-372.992	-385.942	-398.505
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-307.518	-344.653	-360.442	-372.992	-385.942	-398.505

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.02 Hilfen Krankheit, Behinderung, Pflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 3:

42910000:

Für die Gewährung von Beihilfen für die behindertengerechte Einrichtung oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte gem. § 37 Schwerbehindertengesetz werden Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz geleistet. Die Neufestsetzung erfolgt jährlich durch den LVR. Die Höhe der Ausgleichabgabe nach dem SGB IX für 2020 steht noch nicht fest. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53910000.

Zeile 6:

44820000:

	2022	2023	2024	2025
Kostenbeteiligung Kreis am kommunalen Pflegestützpunkt	147.580 €	147.580 €	147.580 €	147.580 €
Kostenbeteiligung Kreis an der Wohnberatungsagentur	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
Insgesamt:	229.580 €	229.580 €	229.580 €	229.580 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachkosten Behindertenbeauftragter (1.500 €), Sachkosten Altenberatung (anteilig 380 €), Sachkosten Entwicklung Themenkomplex Leichte Sprache im Online-Angebot der städt. Internetseite (12.000 €).

Zeile 15:

53180000, 53181100, 53181350, 53181400, 53181450, 53181500:

Siehe Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53181100 bei Produkt 05.01.01 -Hilfen Einkommensdefizite / Unterstützungsleistungen-

53910000:

Aufwendungen für die Gewährung von Beihilfen für die behindertengerechte Einrichtung oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte gem. § 37 Schwerbehindertengesetz. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 3, Sachkonto 42910000.

Zeile 16:

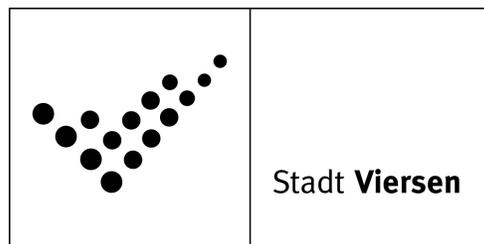
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50103 Aussiedler-, Flüchtlings-, Asylbewerberangelegenheiten



Auftragsgrundlage

AsylbLG, AsylG, sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen, Satzungen, Dienstanweisungen, SGB XII, Bundesvertriebenengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz sowie diverse weitere Landes- und Bundesgesetze

Kurzbeschreibung

Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Integrationsmanagement

Organisationseinheit(en)

FB 40 und FB 25

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 40 Koordinatorin Asylwesen, Verwaltung Übergangsheime, Gesundheitsstation, Flüchtlingssozialdienst

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und sonstige Migranten

Leistungsbeschreibungen

Hilfen für Aussiedler: Betreuung der Aussiedler, Ehegatten, Abkömmlinge, sonstige Angehörige, Hilfen zur Integration, Förderung der Eigenständigkeit

Feststellung der Aussiedler- und Vertriebeneneigenschaften (Altfälle)

Erteilung oder Ablehnung von Bescheinigungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (Altfälle)

Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge: Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (Geld- und Sachleistungen) einschl. Krankenhilfen zur Sicherstellung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft und Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Hausrat sowie notwendiger medizinischer Versorgung durch individuelle Leistungsgewährung und sonstige Leistungen

Betreuung von asylbegehrenden Ausländern und sonstigen Flüchtlingen

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Gebäuden oder angemieteten Objekten

Integrationsmanagement: Förderung der Integration von Ausländern und von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die in der Stadt Viersen leben

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Belegungszahl in den Übergangsheimen pro Monat	Anz.	148					
VZÄ gesamt	Anz.	12,25	12,25	8,82	8,82	8,82	8,82
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,67	1,67	2,70	2,70	2,70	2,70
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	10,58	10,58	6,12	6,12	6,12	6,12

Erläuterung Grunddaten

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

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50103 Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.750	1.023.560	566.840	438.840	438.840	267.840
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	635.571	549.670	199.880	199.880	199.880	199.880
	41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	24.179	21.890	7.960	7.960	7.960	7.960
	41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	0	0	359.000	231.000	231.000	60.000
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	495.000	452.000	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	27.204	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	14.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	1.558	300	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	24	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	1.427	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	9.416	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.842	215.720	138.890	138.890	138.890	138.890
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.540	3.390	3.390	3.390	3.390
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	187.842	212.180	135.500	135.500	135.500	135.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.567	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	25.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	3.117	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.570	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	60	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.282	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	228	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.403.932	1.249.794	716.244	588.244	588.244	417.244
11	- Personalaufwendungen	-595.764	-636.330	-666.770	-706.320	-721.980	-736.440
	50110000 Bezüge Beamte	-85.468	-87.890	-129.460	-132.040	-134.070	-136.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.753	-427.140	-420.030	-448.850	-459.460	-468.550
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-30.561	-33.740	-33.180	-35.460	-36.300	-37.020
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-80.983	-87.560	-84.100	-89.970	-92.150	-94.020
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.379	-132.340	-135.340	-135.340	-135.340	-135.340
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.345	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-139.634	-109.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.323	-252	-252	-252	-252	-252
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-252	-252	-252	-252	-252
15	- Transferaufwendungen	-1.085.411	-888.100	-551.450	-551.450	-551.450	-551.450
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-317.000	0	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-114.756	-180.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-2.500	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-34.085	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-232.640	-310.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-3.994	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-151.011	-180.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-283	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-15.743	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-186.174	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-2.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-23.711	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-700	-500	-500	-500	-500
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-1.014	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLg	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLg	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLg	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0	-1.000	-960	-960	-960	-960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.803	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-927	-820	-820	-820	-820	-820
	54121000 Dienstreisekosten	-8.606	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-844	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.003	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-40	-40	-40	-40	-40
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-303	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	163	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.929	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.896.680	-1.694.031	-1.390.821	-1.430.371	-1.446.031	-1.460.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.748	-444.236	-674.576	-842.126	-857.786	-1.043.246
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.748	-444.236	-674.576	-842.126	-857.786	-1.043.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492.748	-444.236	-674.576	-842.126	-857.786	-1.043.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.574	-1.358.646	-1.493.102	-1.546.808	-1.539.206	-1.570.466
29	= Teilergebnis	-599.322	-1.802.882	-2.167.678	-2.388.934	-2.396.992	-2.613.712
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-599.322	-1.802.882	-2.167.678	-2.388.934	-2.396.992	-2.613.712

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.03 Aussiedler, Flüchtl., Asylbewerberangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Das Land NRW gewährt den Gemeinden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Für 2022 ff. wird von rd. 20 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag von 866 € (abzgl. dem Anteil für soziale Betreuung von 3,83 %, siehe auch Sachkonto 41411110) / mtl. ausgegangen (20 x 832,83 € x 12 = 199.880 €). Eine Zahlung der Integrationspauschale durch den Bund über das Jahr 2019 hinaus ist zurzeit offen. Entsprechende Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen sind im Haushalt enthalten.

41411110:

Das Land NRW gewährt den Gemeinden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von mtl. 866 € / Person. Von der monatlichen pauschalierten Landeszuweisung sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden = 33,17 € / Person. Für 2021 ff. wird von rd. 55 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag von 33,17 € ausgegangen (20 x 33,17 € x 12 = 7.960 €). Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 41410000

41411120:

Zuschüsse gem. Novellierung FlüAG für Duldungsfälle. Einmalzahlung in 2022 in Höhe von 299.000 € und in den Folgejahren 171.000 €. Zahlung pro Duldungsfall in Höhe von 12.000 € (5 x 12000 = 60.000 €).

41412400:

Ertragswirksame Auflösung der bereits für 2019 bis 2021 erhaltenen Integrationspauschale

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Aussiedlern. Für 2022 ff. wird von durchschnittlich 3 Personen monatlich bei einer Gebühr in Höhe von 94,10 € ausgegangen (3 Personen x 94,10 € x 12 Monate = rd. 3.390 €). Eine zügige Vermittlung in Wohnungen wird angestrebt.

43211200:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern. Für 2022 ff. wird von durchschnittlich 120 Personen und einem Gebührensatz von 94,10 € pro Monat ausgegangen (120 Personen x 94,10 € x 12 Monate = rd. 135.500 €).

Zeile 6:

44811000:

Erstattung der gewährten Fahrtkostenbeihilfe im Rahmen des Reintegrationsprogrammes für bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber in NRW in Verbindung mit dem erweiterten Reintegration and **Emigration Programme** for Asylum-Seekers in Germany (REAG-Programm) und dem **Government Assisted Repatriation Programme** (GARP). Das REAG/GARP-Programm ist ein humanitäres Hilfsprogramm vor allem für Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und Flüchtlinge, die auf die Weiterführung ihres Asylverfahrens verzichten. Es fördert deren freiwillige dauerhafte Rückkehr in ihre Heimatländer und Weiterwanderung in ein aufnahmeberechtigtes Drittland, bietet Starthilfen und dient der Steuerung von Migrationsbewegungen. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto: 53392300

44811050:

Die Erstattung durch das Land beträgt bei durchschnittlich 3 Personen und einer Wohnungspauschale von 250 € / Quartal insgesamt 3.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachkosten Integrationsarbeit (16.600 € jährlich)

52910000:

Röntgenuntersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zwecks Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose. Untersucht werden Personen, die in eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber aufgenommen werden sollen.

52911250:

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- Malteser Krankenstation 39.600 €
- SKM / SKF Asylbewerberbetreuung 73.000 €

Zeile 15:

53111000:

Rückzahlungen von Zuweisungen nach dem FlüAG in circa 5 % der Fälle. Siehe auch Zeile 2, Sachkonten 41410000 und 41411110.

53180000:

Zuschuss an Vereine und Institutionen im Rahmen der Integrationsarbeit (2.500 € jährlich).

53391010, 53391050, 53391100, 53391200, 53391300, 53391350, 53391400, 53391410, 53391420, 53391430, 53391500, 53391600, 53391700, 53391800, 53391900, 53391950, 53392000, 53392050, 53392100, 53392150, 53392200, 53392250, 53392300:

Anpassung der Ansätze aufgrund von gesunkenen Fallzahlen.

Zeile 16:

54220000:

Der Ansatz für die Mieten für die Übergangsheime und die angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- verschoben, weil seit 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

Der Pachtvertrag für das unbebaute Grundstück am Hochfeldweg (mögliche Fläche für das Aufstellen von Notunterkünften) wurde gekündigt, so dass die jährliche Miete von 2.350 € zukünftig entfällt.

54310000:

Seit dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Möbel) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) unter 60 € im Anschaffungswert

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50103 Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberberang.

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.980	-15.000	-390.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.980	-15.000	-390.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.980	-15.000	-390.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.980	-15.000	-390.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Unterkünften mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 15.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402000).

- Erwerb Containeranlage Übergangsheime 375.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000470

Auf Empfehlung bzw. Beschluss des Ausschusses für Soziales und Gesundheit vom 05.11.2019 und des damaligen Ausschusses für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz vom 07.11.2019 soll das Übergangsheim an der Schmiedestraße in Containerbauweise baulich ertüchtigt werden. Infolge zeitlicher Verzögerungen, begründet durch Personalwechsel, Stellenvakanzen etc. konnte die ursprünglich für 2020 vorgesehene Maßnahme bisher nicht fertiggestellt werden und wird sich in der Umsetzung bis in das Jahr 2022 erstrecken. Der bisherige Kostenrahmen wird nicht gehalten werden können, da die Marktlage erhebliche Preissteigerungen produziert hat und darüber hinaus gem. Beschluss des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 08.11.2021 das Gewerk der Sanitäranlagen planerisch überarbeitet werden musste. Die Mehrkosten von rd. 375.000€ werden im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam und entsprechend hier vorgesehen.

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50103 Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberberang.

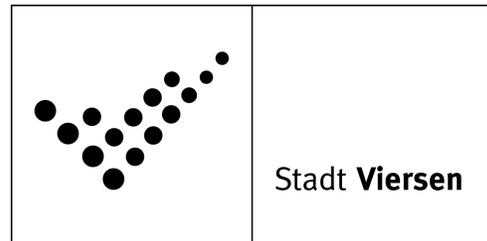
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470 Erwerb Containeranlage Übergangsheime									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.980	0	-375.000	0	0	0	0	-9.951	-384.951
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.980	0	-375.000	0	0	0	0	-9.951	-384.951
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.980	0	-375.000	0	0	0	0	-9.951	-384.951

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50104 Hilfen bei Wohnproblemen



Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, SGB XII, BGB, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), KomHVO, Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Obdachlosenunterkunft für obdachlose Einzelpersonen der Stadt Viersen

Kurzbeschreibung

Präventive Hilfen zum Erhalt einer Wohnung in Wohnungsnotfällen
Hilfen zur Erlangung einer Wohnung in Wohnungsnotfällen
Beschaffung, Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte sowie der Übernachtungsstelle

Organisationseinheit(en)

FB 40/II und FB 25

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II

Zielgruppe

Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit Bedrohte und in unzumutbaren Wohnverhältnissen lebende Personen und Haushalte

Leistungsbeschreibungen

Vorbeugende, stützende und nachgehende Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und deren Beseitigung durch Kontaktaufnahme mit dem Kunden, aufsuchende Hilfen, Koordinierung der Hilfen im Rahmen des Hilfeplanverfahrens und Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft
Beschaffung, Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Notunterkünfte, der beschlagnahmten Wohnungen und der städtischen Übernachtungsstelle

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personen in Obdächern (zum Stichtag 30.06.)	Anz.	13	5				
Personen in der Übernachtungsstelle (zum 30.06.)	Anz.	1	6				
VZÄ gesamt	Anz.	5,92	5,92	8,39	8,39	8,39	8,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,11	1,11	1,11	1,11
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,92	4,92	7,28	7,28	7,28	7,28

Erläuterung Grunddaten

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

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.456	282.280	174.390	147.640	147.640	147.640
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	26.998	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-551	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	52.384	175.200	122.640	122.640	122.640	122.640
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	38.625	82.080	26.750	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	311	311	311	311	311
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	111	111	111	111	111
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.752	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	25.752	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	143.208	282.591	174.701	147.951	147.951	147.951
11 -	Personalaufwendungen	-479.930	-485.820	-502.620	-484.590	-495.560	-505.450
	50110000 Bezüge Beamte	-58.282	-60.070	-63.310	-64.570	-65.560	-66.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.081	-331.580	-343.420	-328.290	-336.050	-342.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.075	-26.200	-27.130	-25.930	-26.550	-27.070
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-65.492	-67.970	-68.760	-65.800	-67.400	-68.760
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-272	-693	-693	-693	-693	-693
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-609	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.063	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.676	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-206	-206	-206	-206	-206
	54121000 Dienstreisekosten	-1.960	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-515	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.959	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	3.685	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-39.925	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.550	-500.798	-517.598	-499.568	-510.538	-520.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.342	-218.207	-342.897	-351.617	-362.587	-372.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.342	-218.207	-342.897	-351.617	-362.587	-372.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.342	-218.207	-342.897	-351.617	-362.587	-372.477

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.131	-45.548	-49.854	-49.913	-51.143	-53.626
29	=	Teilergebnis	-465.473	-263.755	-392.751	-401.530	-413.730	-426.103
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-465.473	-263.755	-392.751	-401.530	-413.730	-426.103

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.04 Hilfen bei Wohnproblemen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Obdachlosenzahlen ermittelt und an die lfd. Entwicklung angepasst.

43211150:

Der Ansatz wurde gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022 gebildet und berücksichtigt die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (siehe Sachkonto 43810000). Zugrunde gelegt wurden 7 Übernachtungen pro Tag bei einer Gebühr von 48 € täglich (7 Übernachtungen x 48 € x 365 Tage = 122.640 €).

43810000:

Die Überdeckungen aus 2016 und 2017 müssen bis 2021 ausgeglichen sein. Die Einstellung der Überdeckung aus 2018 wird für das Jahr 2022 vorgesehen. Anpassung des Ansatzes für 2022 aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung.

Zeile 5:

44610000:

Kostenersatz für Maßnahmen in Obdachlosenunterkünften

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Allgemeine Aufwendungen für Obdachlose

52910000:

Röntgenuntersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zwecks Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose. Untersucht werden. Personen, die in eine Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose aufgenommen werden sollen.

Zeile 15:

53150000:

Zuschuss an die VAB für Unterhaltungsarbeiten

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € in der Übernachtungsstelle, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 2.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402001).

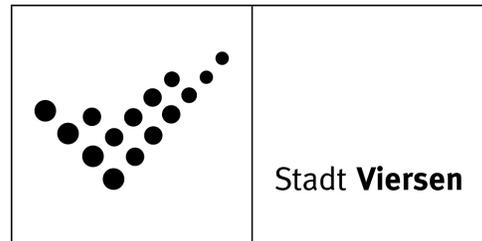
05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50105 Unterstützung von Senioren



Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII, Ratsbeschlüsse, SGB I, IV, V, VI, X

Kurzbeschreibung

Altenarbeit in Einrichtungen: Angebot von Altenbegegnungsstätten mit individuell mit den Besuchern und Teilnehmern abgestimmten Programmen zur Deckung des Bedarfs an Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung
Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit(en)

FB 40/II

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II Viersener Seniorenservice, Seniorenberatung, Pflegestützpunkt, Betreuungsstelle, Wohnungswesen, Zentrale Fachstelle für Hilfen in Wohnungsnotfällen, Rentenversicherung

Zielgruppe

Menschen ab 60 (Altenarbeit in Einr.), Menschen ab 55 (außerh. v. Einr.), Bürger/innen, Einwohner/innen und im Stadtgebiet Beschäftigte mit sozialversicherungsrechtlichem Beratungsbedarf

Leistungsbeschreibungen

Hilfe (auch aufsuchende) für Senioren in allen Lebenslagen zur Förderung der Lebensqualität, insbesondere durch Deckung des Bedarfs an Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung und die Förderung bürgerschaftlichen Engagements
Auskünfte, Hilfe, Beratung und/oder Antragsaufnahme in Rentenversicherungsangelegenheiten und damit zusammenhängende Sozialversicherungsfragen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	2,50	2,50	3,19	3,19	3,19	3,19
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,89	0,89	1,01	1,01	1,01	1,01
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,61	1,61	2,18	2,18	2,18	2,18

Erläuterung Grunddaten

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

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50105 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.346	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
11	- Personalaufwendungen	-198.366	-233.570	-174.600	-163.750	-167.000	-170.380
	50110000 Bezüge Beamte	-62.100	-55.400	-74.270	-75.760	-76.920	-78.510
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.834	-138.760	-78.430	-68.770	-70.400	-71.790
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.961	-10.960	-6.200	-5.430	-5.560	-5.670
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-20.471	-28.450	-15.700	-13.790	-14.120	-14.410
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.342	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-422	-422	-422	-422	-422
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.342	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.320	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.470	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-20.952	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	0	0	0	0	0
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-900	0	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	0	0	0	0	0
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	-900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
	54121000 Dienstreisekosten	-184	-772	-772	-772	-772	-772
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20	-670	-670	-670	-670	-670
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-803	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36	-40	-40	-40	-40	-40
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.072	-246.654	-187.684	-176.834	-180.084	-183.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.725	-236.650	-177.680	-166.830	-170.080	-173.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.725	-236.650	-177.680	-166.830	-170.080	-173.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.725	-236.650	-177.680	-166.830	-170.080	-173.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.054	-5.836	-6.252	-5.157	-6.252	-7.473
29	= Teilergebnis	-237.779	-242.486	-183.932	-171.987	-176.332	-180.933
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-237.779	-242.486	-183.932	-171.987	-176.332	-180.933

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.05 Unterstützung von Senioren:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41420000:

Zuwendung des Kreises für den Aufbau und die Durchführung eines Besuchs- und Begleitdienstes für Seniorinnen und Senioren sowie pflege- oder hilfebedürftige Personen. Die Zuwendung ist zweckentsprechend zu verwenden (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000).

41480000:

Zuwendung aus dem Nachlass einer natürlichen Person zur Unterstützung eines Besuchs- und Begleitdienstes für Seniorinnen und Senioren sowie pflege- oder hilfebedürftige Personen (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

	2022	2023	2024	2025
Sachkosten Alten- und Wohnberatung	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Sachkosten Besuchs- und Begleitdienst	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €
Insgesamt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000 und 41480000

Zeile 15:

53181100, 53181300, 53181350, 53181550, 53181560, 53181570:

Siehe Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53181100 bei Produkt 05.01.01 -Hilfen Einkommensdefizite / Unterstützungsleistungen-

Zeile 16:

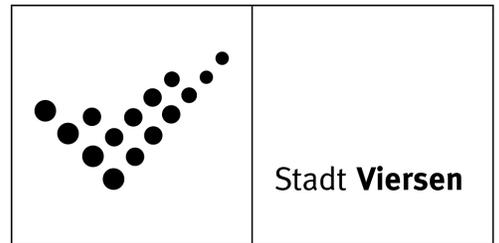
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50106 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)



Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Organisationseinheit(en)

FB 40/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 40/I

Zielgruppe

Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der Lage am Arbeitsmarkt dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

Leistungsbeschreibungen

Lfd. Grundsicherung für Personen unter der Regelaltersgrenze

Lfd. Grundsicherung für Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben a. E.

Einmalige Leistungen im Rahmen der Grundsicherung a. E.

Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) a. E.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	7,08	7,08	7,51	7,51	7,51	7,51
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,46	5,46	5,97	5,97	5,97	5,97
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,62	1,62	1,54	1,54	1,54	1,54

Erläuterung Grunddaten

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

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50106 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-378.779	-491.890	-382.190	-390.190	-396.810	-404.970
	50110000 Bezüge Beamte	-260.598	-264.750	-308.400	-314.560	-319.380	-326.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.763	-176.900	-57.680	-59.110	-60.510	-61.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.808	-13.980	-4.560	-4.670	-4.780	-4.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-18.611	-36.260	-11.550	-11.850	-12.140	-12.380
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68	-68	-68	-68	-68
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-68	-68	-68	-68	-68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.068	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-4.870	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.047	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-50	-240	-240	-240	-240	-240

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-148	-290	-290	-290	-290	-290
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.849	-640	-640	-640	-640	-640
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.895	-494.028	-384.328	-392.328	-398.948	-407.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.895	-494.028	-384.328	-392.328	-398.948	-407.108
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.895	-494.028	-384.328	-392.328	-398.948	-407.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.895	-494.028	-384.328	-392.328	-398.948	-407.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.869	-2.802	-2.977	-2.511	-2.977	-3.497
29	= Teilergebnis	-389.764	-496.830	-387.305	-394.839	-401.925	-410.605
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-389.764	-496.830	-387.305	-394.839	-401.925	-410.605

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.06 Grundsicherung (Alter / Erwerbsminderung):

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53181100, 53181350:

Siehe Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53181100 bei Produkt 05.01.01 -Hilfen Einkommensdefizite / Unterstützungsleistungen-

Zeile 16:

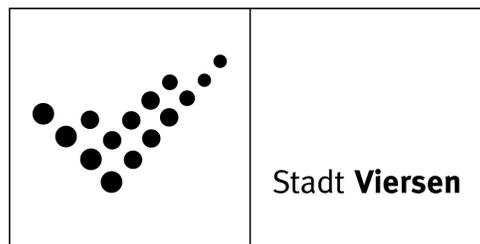
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50107 Beschäftigungs- und Leistungszentrum (Jobcenter)



Auftragsgrundlage

SGB II, AG-SGB II NRW, Vereinbarung über die Personalgestaltung zur Wahrnehmung von Aufgaben nach dem 3. Kap. SGB II, Zusatzprotokoll zum PGGV

Kurzbeschreibung

Personalüberlassung an das Jobcenter
Koordination aller sozialen, vertraglichen, finanziellen, personellen, organisatorischen und rechtlichen Fragestellungen in Bezug auf das Jobcenter, das BLZ, das SGB II und das AG SGB II

Organisationseinheit(en)

FB 40, FB 10

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Zugewiesene Mitarbeiter/innen, Jobcenter
Leitungsempfänger SGB II, Langzeitarbeitslose

Leistungsbeschreibungen

Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter/innen
Kostenerstattung
Entwurf, Prüfung, Verhandlung und Abschluss von Verträgen/Vertragsentwürfen, Prüfung und Abschätzung der Auswirkungen von Gesetzes- und Vertragsänderungen für die Stadt Viersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50107 BLZ (Jobcenter)

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

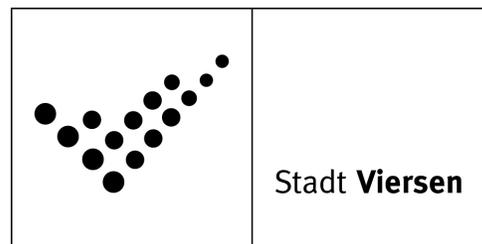
* Erläuterungen zu Produkt 05.01.07 BLZ (Jobcenter):

Durch die Beendigung aller Abordnungen von Mitarbeitern zum Jobcenter entfällt dieses Produkt zukünftig.

Produktplan

2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50108 Betreuungsstelle



Auftragsgrundlage

BtBG, FamFG, FGG, PsychKG

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in allen Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit einer Betreuung stehen, Erstellung von Sozialgutachten für die zuständigen Gerichte, Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen

Organisationseinheit(en)

FB 40 II

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II Viersener Senioren Service, Seniorenberatung, Pflegestützpunkt, Betreuungsstelle, Wohnungswesen, Zentrale Fachstelle für Hilfen in Wohnungsnotfällen, Rentenversicherung

Zielgruppe

Volljährige Personen, für die eine Betreuung erforderlich erscheint und deren Angehörige, ehrenamtliche und Berufsbetreuer/Innen sowie Vollmachtnehmer/Innen und -geber/Innen

Leistungsbeschreibungen

Beratung und Unterstützung von Betreuern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Schaffung von Angeboten zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zur Fortbildung

Wahrnehmung eigener Betreuungen

Förderung der Zusammenarbeit und Koordination der Förder- und Beratungsmaßnahmen von Betreuungsstelle, Vereinen und Berufsbetreuern/Innen

Anregung und Förderung der Tätigkeit einzelner Personen sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger

Prüfung der Eignung von Berufsbetreuern

Anregung zur Einrichtung von Betreuungen an das Betreuungsgericht

Unterstützung des Betreuungsgericht in Betreuungssachen

Beratung und Abstimmung notwendiger Betreuungsmaßnahmen mit dem Betreuten

Beteiligung bei der Überprüfung von Notwendigkeit und Umfang bestehender Betreuungen, Erstellung von Sozialgutachten für das Gericht

Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
VZÄ gesamt	Anz.	3,17	3,17	4,21	4,21	4,21	4,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,64	0,64	0,75	0,75	0,75	0,75
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,53	2,53	3,46	3,46	3,46	3,46

Erläuterung Grunddaten

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

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50108 Betreuungsstelle

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-288.359	-292.290	-358.810	-410.190	-419.180	-427.580
	50110000 Bezüge Beamte	-39.272	-40.720	-60.620	-85.980	-87.300	-89.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.279	-190.420	-227.580	-247.780	-253.630	-258.650
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.271	-5.370	-5.320	-5.420	-5.530	-5.640
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.443	-15.040	-17.980	-19.570	-20.040	-20.430
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-405	-330	-360	-360	-370	-380
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-36.787	-39.040	-45.570	-49.670	-50.870	-51.900
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-902	-1.370	-1.380	-1.410	-1.440	-1.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-230	-230	-230	-230	-230
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54121000 Dienstreisekosten	-667	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-129	-600	-600	-600	-600	-600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-521	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.676	-296.230	-362.750	-414.130	-423.120	-431.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.886	-294.230	-360.750	-412.130	-421.120	-429.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.886	-294.230	-360.750	-412.130	-421.120	-429.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.886	-294.230	-360.750	-412.130	-421.120	-429.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-503	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-289.348	-294.733	-361.250	-412.630	-421.620	-430.020
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-289.348	-294.733	-361.250	-412.630	-421.620	-430.020

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.08 Betreuungsstelle:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Gem. § 5 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) hat die Betreuungsbehörde dafür zu sorgen, dass in ihrem Bezirk ein ausreichendes Angebot zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zu ihrer Fortbildung vorhanden ist. Hierunter fallen Kosten für Druck von Informationsschriften, Beschaffung von Broschüren und Referentenkosten.

Zeile 15:

53390000:

Kosten für die Zuführung betreuter Personen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.193.724	15.449.557	17.556.962	18.858.732	19.500.451	19.861.287
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	391.708	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.568.052	15.196.680	17.255.555	18.524.510	19.167.630	19.530.054
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.400	20	20	20	20	20
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	229.965	226.555	231.629	229.584	228.183	226.595
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	15.363	58.818	93.678	93.678	93.678
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	120	120	120	120	120	120
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	615	615	615	615	615	615
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.027.202	895.210	738.010	758.010	758.010	758.010
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	325.733	445.200	438.000	458.000	458.000	458.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	701.469	450.010	300.010	300.010	300.010	300.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.318	1.318.620	1.586.420	1.774.520	1.839.520	1.876.320
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403.318	1.318.620	1.586.420	1.774.520	1.839.520	1.876.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.184	360.420	367.570	374.920	374.920	374.920
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	298.560	358.050	365.200	372.550	372.550	372.550

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	44611000 Ersatz Schadensfälle	32.046	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828.023	1.834.820	2.082.020	3.439.020	3.246.020	3.253.020
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.715	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	64.810	212.010	1.619.010	1.426.010	1.433.010
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	3.794.388	1.750.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	8.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	19.903	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.386	181.329	228.047	197.882	147.080	94.729
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-54.571	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	544	100	100	100	100	100
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.933	19.717	66.435	65.955	65.008	62.336
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	54.571	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	97.815	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.504	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	157.589	145.462	145.462	115.777	65.922	16.242
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.076.837	20.039.956	22.559.029	25.403.084	25.866.001	26.218.286
11	- Personalaufwendungen	-12.095.089	-15.018.230	-15.301.700	-15.969.510	-16.345.350	-16.659.570
	50110000 Bezüge Beamte	-618.661	-680.050	-565.340	-595.810	-604.930	-617.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.760.703	-10.606.900	-10.877.300	-11.324.850	-11.592.540	-11.821.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-403.694	-549.380	-630.390	-679.720	-697.980	-703.480
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-5.160	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-676.970	-837.940	-859.340	-894.670	-915.810	-933.930
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-18.036	-32.960	-35.880	-38.640	-39.430	-39.750

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.529.160	-2.174.390	-2.178.040	-2.270.010	-2.324.950	-2.372.050
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-82.706	-116.610	-135.410	-145.810	-149.710	-150.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.958.373	-2.675.460	-2.715.608	-2.852.698	-2.795.228	-2.788.028
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-19.041	-29.375	-27.438	-27.438	-27.438	-27.438
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-2.407.719	-1.950.000	-1.850.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-27.749	-26.500	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-51.280	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-16.697	-7.470	-32.715	-17.715	-17.715	-7.715
	52411000 Aufwendungen Energie	-598	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.931	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-4.489	-12.200	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.873	-6.175	-6.275	-6.375	-6.475	-6.475
	52720000 Aufwendungen für EDV	-106	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-134.039	-167.200	-164.300	-165.900	-167.800	-167.800
	52811100 Verpflegungsaufwand	-180.385	-232.200	-236.480	-243.580	-250.880	-250.880
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-62.291	-53.090	-73.050	-75.210	-77.430	-79.730
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-48.806	-109.460	-203.130	-143.060	-73.570	-73.570
	52911500 Abfallbeseitigung	-290	-3.480	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.985	-407.154	-435.698	-436.493	-438.079	-438.821
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35	-35	-35	-6	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-6.294	-6.294	-53.762	-53.762	-53.566	-51.698
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-330.966	-335.059	-337.595	-340.624	-344.177	-348.967

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602	-602	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.589	-4.157	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-39.498	-61.007	-38.113	-35.909	-34.145	-31.964
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.870.706	-36.501.890	-41.451.750	-44.244.000	-45.388.890	-45.878.690
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	-9.833	0	0	0	0	0
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-696	-10	-10	-10	-10	-10
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	-100	-10.000	-9.000	-4.200	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-16.058.812	-18.750.270	-22.050.540	-24.810.480	-25.953.980	-26.447.980
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0	0	0	0	0	0
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-278.422	-461.870	-467.870	-473.880	-480.070	-480.070
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-14.711	-33.000	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-217.841	-225.000	-225.000	-252.300	-252.300	-252.300
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.708.469	-1.729.400	-1.971.400	-1.971.400	-1.971.400	-1.971.400
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.964.646	-1.726.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-323.559	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53392700 Heimerziehung	-8.052.656	-7.080.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-174.327	-153.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-1.700.609	-1.756.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.052.490	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.311.864	-824.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.570.392	-1.367.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-16.335	-20.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-106.109	-118.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-248.295	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-23.690	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.963	-543.191	-436.069	-447.950	-385.842	-316.304

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-503	-1.270	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	54121000 Dienstreisekosten	-24.521	-33.164	-33.191	-33.191	-33.191	-33.191
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.239	-50.844	-58.210	-58.209	-58.210	-58.337
	54220000 Mieten und Pachten	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-600	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-99.026	-55.986	-68.064	-68.164	-68.264	-68.364
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.133	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.550
	54413000 Versicherungen	-19.017	-23.500	-24.100	-24.800	-24.800	-24.800
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen ohne Grd	-1.442.634	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-73.022	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-56.338	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.442.634	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-60	-10	-10	-10	-10	-10
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	-1.092	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.157	-181.000	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-190.855	-194.297	-248.594	-259.576	-197.267	-127.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.816.115	-55.145.925	-60.340.824	-63.950.650	-65.353.389	-66.081.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.739.279	-35.105.969	-37.781.795	-38.547.566	-39.487.388	-39.863.127
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.739.279	-35.105.969	-37.781.795	-38.547.566	-39.487.388	-39.863.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.739.279	-35.105.969	-37.781.795	-38.547.566	-39.487.388	-39.863.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.389	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.374.981	-740.965	-812.658	-836.987	-836.751	-857.253
29	= Teilergebnis	-31.908.871	-35.846.534	-38.594.053	-39.384.153	-40.323.739	-40.719.980
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.908.871	-35.846.534	-38.594.053	-39.384.153	-40.323.739	-40.719.980

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

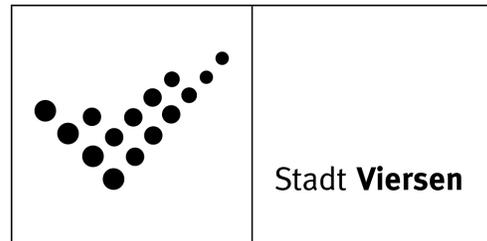
Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	352.810	1.036.360	0	10	10	10
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	352.800	1.036.350	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	352.810	1.036.360	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.435	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.435	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.057	-273.500	-219.500	0	-169.500	-169.500	-169.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-33.760	-92.500	-219.500	0	-169.500	-169.500	-169.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-36.297	-181.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.400	-430.000	-1.220.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-58.400	-430.000	-1.220.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.875	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-1.875	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.767	-703.510	-1.439.510	0	-169.510	-169.510	-169.510
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.767	-350.700	-403.150	0	-169.500	-169.500	-169.500

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Auftragsgrundlage

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz), Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII)

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, ganztägig oder für einen Teil des Tages in Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung und Integration behinderter Kinder

Organisationseinheit(en)

FB 41/III

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/III Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Zielgruppe

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und Schulkinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, soweit deren Betreuung nicht im Rahmen des Schulbetriebes erfolgt sowie deren Eltern und die Einrichtungen

Leistungsbeschreibungen

Angebot von Plätzen für Kinder im Rahmen institutioneller Kinderbetreuung in folgenden Altersklassen:

Plätze für Kinder unter 3 Jahren

Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung

Plätze für schulpflichtige Kinder

Plätze für behinderte Kinder

Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Erhebung von Elternbeiträgen
Familienzentren

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	165,12	165,12	190,05	190,05	190,05	190,05
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	163,12	163,12	187,85	187,85	187,85	187,85

Erläuterung Grunddaten

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.387.073	14.906.096	16.656.197	18.279.291	18.981.896	19.345.740
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	391.708	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	12.777.650	14.676.000	16.380.000	17.969.000	18.673.000	19.038.000
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	217.646	214.668	217.280	216.515	215.119	213.964
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	15.330	58.818	93.678	93.678	93.678
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	69	69	69	69	69	69
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.318	1.318.600	1.586.400	1.774.500	1.839.500	1.876.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403.318	1.318.600	1.586.400	1.774.500	1.839.500	1.876.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.184	358.120	365.270	372.620	372.620	372.620
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	298.560	358.050	365.200	372.550	372.550	372.550
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	32.046	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.690	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.715	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	1.056	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	8.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	19.903	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.711	165.131	164.380	134.216	83.661	33.178
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	451	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.865	18.649	17.898	17.418	16.719	15.915
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	87.806	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	157.589	145.462	145.462	115.777	65.922	16.242
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.433.976	16.817.947	18.842.247	20.630.627	21.347.677	21.697.838
11	- Personalaufwendungen	-8.134.937	-10.421.060	-10.583.170	-11.094.800	-11.358.910	-11.575.600
	50110000 Bezüge Beamte	-88.239	-87.060	-135.090	-150.090	-152.390	-155.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.173.583	-7.618.510	-7.645.300	-7.985.470	-8.174.220	-8.335.990
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-312.773	-434.030	-525.420	-572.670	-588.100	-592.660
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-5.160	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-472.320	-601.870	-604.000	-630.850	-645.770	-658.530
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-12.653	-26.030	-29.850	-32.500	-33.160	-33.430
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.003.483	-1.561.780	-1.530.870	-1.600.640	-1.639.400	-1.672.590
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-66.726	-91.780	-112.640	-122.580	-125.870	-126.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.753	-427.900	-454.040	-465.700	-477.220	-479.520
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-6.957	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-4.489	-12.200	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.873	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
	52720000 Aufwendungen für EDV	-71	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-99.700	-61.700	-62.800	-64.400	-66.300	-66.300
	52811100 Verpflegungsaufwand	-180.385	-232.200	-236.480	-243.580	-250.880	-250.880
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-62.291	-53.090	-73.050	-75.210	-77.430	-79.730
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.957	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-29	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.251	-387.185	-366.465	-368.540	-370.380	-373.421
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-323.736	-327.829	-330.130	-333.159	-336.712	-341.502
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.589	-4.157	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-33.926	-55.200	-30.745	-29.792	-28.078	-26.330
15	- Transferaufwendungen	-15.879.353	-18.259.510	-21.179.510	-24.012.510	-25.144.510	-25.627.510
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-696	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-15.862.157	-18.243.000	-21.163.000	-23.996.000	-25.128.000	-25.611.000
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0	0	0	0	0	0
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.406	-282.017	-348.914	-360.696	-298.487	-228.822
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-1.825	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.548	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.974	-29.000	-41.000	-41.100	-41.200	-41.300
	54413000 Versicherungen	-19.017	-22.500	-23.100	-23.800	-23.800	-23.800
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-68.159	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-34.906	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-30	-10	-10	-10	-10	-10
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert	-1.092	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-190.855	-194.297	-248.594	-259.576	-197.267	-127.502

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.120.700	-29.777.672	-32.932.099	-36.302.246	-37.649.507	-38.284.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.686.724	-12.959.725	-14.089.852	-15.671.619	-16.301.830	-16.587.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.686.724	-12.959.725	-14.089.852	-15.671.619	-16.301.830	-16.587.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.686.724	-12.959.725	-14.089.852	-15.671.619	-16.301.830	-16.587.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.678	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.854.824	-691.575	-759.853	-787.051	-783.252	-799.183
29	= Teilergebnis	-11.534.870	-13.650.900	-14.849.305	-16.458.270	-17.084.682	-17.385.819
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.534.870	-13.650.900	-14.849.305	-16.458.270	-17.084.682	-17.385.819

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Kindergartenplanung und der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes gebildet. Der Ansatz beinhaltet neben den Landeszuschüssen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen auch die Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Betreuung von behinderten Kindern (FINK-Pauschalen), die Landeszuschüsse für die Familienzentren und die Ausgleichspauschale des Landes auf Grund des ersten KiBiz-Änderungsgesetzes (Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung). Der Ansatz beinhaltet weiterhin auch die Sonderförderungen des Landes im Bereich zur zusätzlichen Förderung von Kindertageseinrichtungen mit besonderem Unterstützungsbedarfen (plusKITA / Sprachfördereinrichtungen).

Landeszuschüsse	2022	2023	2024	2025
Betriebskostenzuschuss Land	11.445.600 €	12.478.900 €	12.978.900 €	13.343.900 €
Ausgleichspauschale Elternbeiträge	1.842.800 €	1.987.800 €	2.027.100 €	2.027.100 €
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz	1.502.200 €	1.805.100 €	1.969.800 €	1.969.800 €
Zuschuss Fachberatung	66.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Zuschuss Flexibilisierung	274.700 €	321.600 €	321.600 €	321.600 €
Zuschuss Qualifizierung	234.000 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €
Zuschuss plusKITA	674.700 €	721.600 €	721.600 €	721.600 €
Familienzentrum	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Zuschüsse EGH	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Insgesamt:	16.380.000 €	17.969.000 €	18.673.000 €	19.038.000 €

Der Ansatz berücksichtigt die Anhebung der Betreuungsquote auf 44 % im U3- und auf 100 % im Ü3-Bereich bis zum Jahr 2023. Bei der Planung des Ansatzes wurde der Neubau von insgesamt 32 weiteren Gruppen vorgesehen. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000.

Zeile 4:

43210000:

Die Eltern der Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen, sind zur Zahlung eines Elternbeitrages auf der Basis einer Einkommensstaffel verpflichtet. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Schaffung zusätzlicher neuer Gruppen hochgerechnet und berücksichtigt die Auswirkungen eines zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres aufgrund der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes.

44212000:

Der Ansatz beinhaltet den Anteil der Eltern an den Kosten für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung der Kinder in den städtischen Kitas. Siehe auch Sachkonto 52811100

Zeile 6:

44821000:

Kostenerstattung nach § 21 d KiBiz für die Betreuung von Viersener Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen

Zeile 7:

45910000:
Ersatz von Fernsprechkosten

Ordentliche Aufwendungen**Zeile 13:**

52320000:
Kostenerstattung nach § 21 d KiBiz für die Betreuung auswärtiger Kinder in Viersener Kindertageseinrichtungen

52415050:
Durch die weiter steigende Zahl von u3-Kindern steigt auch der Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in den Kindertageseinrichtungen.

52550000:
Geräte, Ausstattungs-/Ausstattungsgegenstände u.a.

52810000:

	2022	2023	2024	2025
Spiel- und Verbrauchsmaterial	31.300 €	32.900 €	34.800 €	34.800 €
Kosten der Elternarbeit und Veranstaltungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sachmittel Sprachförderung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Familienzentrum	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Getränke	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Sachkosten Großtagespflegestellen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Insgesamt:	62.800 €	64.400 €	66.300 €	66.300 €

52811100:

Der Ansatz wurde an die aktuelle Nachfrage nach einer Über-Mittag-Betreuung angepasst.

52812300:

Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einen Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer.
Die Ausstattungsgegenstände in den städtischen Kitas sind größtenteils mehr als 25 Jahre alt. Mit den bisher veranschlagten Mitteln wäre eine adäquate Ersatzbeschaffung innerhalb einer angemessenen Frist nicht möglich gewesen. Unter Berücksichtigung eines kalkulierten Wertes von 1.430.000 € (durchschnittlich 71.500 €/Jahr) ist ein Austausch innerhalb von 20 Jahren möglich. Der Mittelbedarf verteilt sich wie folgt über die Jahre:

	2022	2023	2024	2025
Gebrauchsgegenstände <800 €	73.050 €	75.210 €	77.430 €	79.730 €

Zeile 15:53111000:

Im Zuge der Abrechnung der Landesmittel kann es auf Grund der sich im Laufe eines Kindergartenjahres verändernden Kinderzahl zu Rückzahlungsansprüchen des Landes kommen (Erinnerungsansatz).

53180000:

Die freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder erhalten für die aufgewendeten Personal- und Sachkosten einen städtischen Zuschuss. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Bedarfe und der noch anstehenden Veränderungen in den Betreuungsangeboten sowie der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes gebildet. Für die Finanzplanung ab 2020 ist unter anderem der stufenweise Neubau von sechs Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass zwei der neuen Kitas in städtischer Trägerschaft und vier Kitas durch Übertragung an einen freien Träger verwirklicht werden können (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto: 41410000). In den Ansatz eingearbeitet sind die vom Land finanzierten Fördertatbestände des KiBiz (plus-KITA und Sprachförderereinrichtung). Zur Unterstützung von Trägern, für die aufgrund von Struk-

turdefiziten in ihren Einrichtungen die KiBiz-Pauschale nicht auskömmlich ist, wurden pauschal 50.000 € veranschlagt.

Zuschüsse an freie Träger	2022	2023	2024	2025
Zuschuss Betriebskosten	20.335.800 €	23.119.600 €	24.251.600 €	24.734.600 €
Zuschuss zum Ausgleich von Strukturdefiziten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zuschuss Fachberatung	30.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Zuschuss Flexibilisierung	206.000 €	241.200 €	241.200 €	241.200 €
Zuschuss Qualifizierung	180.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €
Zuschuss plusKITA	241.200 €	241.200 €	241.200 €	241.200 €
Zuschuss Familienzentren	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Insgesamt:	21.163.000 €	23.996.000 €	25.128.000 €	25.611.000 €

53182400:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionskostenzuschuss zum Ersatzbau der Kindertageseinrichtung St. Ulrich (50.000 € auf 20 Jahre ab 2013 = jährl. 2.500 €) und Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionskostenzuschuss an die Pfarre St. Remigius für die Einrichtung der Kindertageseinrichtung Solferinostraße (140.000 € auf 10 Jahre ab 2014 = jährl. 14.000 €).

Zeile 16:

54130000:

Der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren, die Umsetzung der Inklusion sowie steigende Anforderungen an die Einrichtungen im Rahmen der frühkindlichen Bildung stellen die Kindertageseinrichtungen vor neue Herausforderungen, die eine Weiterentwicklung der Arbeitsweisen und -konzepte in qualitativer Hinsicht erforderlich machen. Die neuen Anforderungen machen eine weitergehende Qualifizierung des pädagogischen Personals erforderlich.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen
Zusätzlich den Kosten für den flächendeckenden Einsatz einer KiTa-App in den städtischen Kitas, sowie den Kosten für die Umstellung der Telefonanschlüsse auf voice-over-ip.

54413000:

Gesetzliche Unfallversicherung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	352.800	1.036.350	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	352.800	1.036.350	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	352.800	1.036.350	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.435	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.435	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.969	-85.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-29.969	-85.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.400	-430.000	-1.220.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-58.400	-430.000	-1.220.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.875	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-1.875	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.679	-515.000	-1.278.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.679	-162.200	-241.650	0	-58.000	-58.000	-58.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Landeszuweis. Investitionskostenzuschuss Kita Viersen-Nord 292.950 €
 - Landeszuweis. Investitionskostenzuschuss Kita Viersen-Ost 220.500 €
 - Landeszuweis. Investitionskostenzuschuss Kita Süchteln 292.950 €
 - Landeszuweis. Investitionskostenzuschuss Kita Dülken-Nord 229.950 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000495-7.000498

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffungen BGA Kindertagesstätten 23.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.410001,
7.000512 + 7.000513

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

- Maßnahmen an Außengelände v. Kindertagesstätten 35.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekt 7.000369

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten und anderen Ausstattungsgegenständen auf den Außenanlagen der städtischen Kindertagesstätten. Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Ansatzerhöhung zur Verbesserung der Handlungsmöglichkeiten, auch vor dem Hintergrund gestiegener Preise für Spielgeräten etc.

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Investitionskostenzuschuss Kita Viersen-Nord 330.000 €
 - Investitionskostenzuschuss Kita Viersen-Ost 280.000 €
 - Investitionskostenzuschuss Kita Süchteln 330.000 €
 - Investitionskostenzuschuss Kita Dülken-Nord 280.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000495-7.000498

Im Rahmen einer Perspektivplanung hat die Verwaltung den Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder von einem Jahr bis zur Schulpflicht konzeptionell überarbeitet. Hierbei fanden zum einen die steigenden Kinderzahlen für den Bereich der Kinder über drei Jahren („Ü3“), als auch das Ziel, die Planungsquote für den Bereich der Kinder unter drei Jahren („U3“) von 35% auf 44% zu erhöhen, Berücksichtigung. Als Ergebnis der Planung besteht - unter Berücksichtigung von aktuell in Umsetzung befindlichen Maßnahmen- ein Bedarf von 28 zusätzlichen Gruppen, um den derzeitigen Fehlbedarf im „Ü3“-Bereich abdecken zu können.

Es ist beabsichtigt, die benötigten Gruppen durch die Errichtung von 6 neuen Kindertagesstätten im Stadtgebiet einzurichten, die Umsetzung soll in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 06.05.2019 vorrangige Suchräume für Standorte der neuen Kindertageseinrichtungen definiert (Vorlage 2019/2111/FB41/III). In diesen Bereichen wurden Standorte gefunden und festgelegt. Darauf aufbauend konnte der Rat in seiner Sitzung am 17.12.2019 die Umsetzung der Perspektivenplanung beschließen (Vorlage 2019/2346/FB41/III). Wie daran anschließend in Vorlage 2020/2420/FB41/III für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses erläutert, konnte in allen Fällen ein freier Träger für die neuen Einrichtungen gefunden werden.

Gemäß Beschluss des Rates vom 17.12.2019 übernimmt die Stadt die Kosten der Ersteinrichtung durch die Leistung eines Investitionskostenzuschusses an den jew. Träger, wie dies bereits bei vergleichbaren Projekten in der Vergangenheit praktiziert wurde, da die freien Träger wirtschaftlich nicht in der Lage sind, sämtliche Kosten vollständig zu tragen.

Dabei bemisst sich die Höhe an der Anzahl der neu entstehenden Gruppen/Betreuungsplätze.

Mit Blick auf die beabsichtigten Öffnungstermine sind für das Haushaltsjahr 2022 Zuschüsse für die Kitas Viersen-Nord, Viersen-Ost, Süchteln sowie Dülken-Nord vorgesehen.

Für die neu eingerichteten Betreuungsplätze erhält die Stadt Zuschüsse vom Land, vgl. Erläuterungen zu Zeile 1.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000289 U3 Neubau Kita Viersen 1									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.435	0	0	0	0	0	0	-2.188.678	-2.188.678
= Summe (investive Auszahlungen)	-22.435	0	0	0	0	0	0	-2.188.678	-2.188.678
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.435	0	0	0	0	0	0	-1.780.678	-1.780.678

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409 Einrichtungskosten BGA Kindertagesstätt.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.838	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.875	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.713	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.713	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440 Invest.kostenzuschuss Kita Alt-Viersen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.400	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-28.400	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441 Invest.kostenzuschuss Kita Süchteln									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000488 Einrichtungskosten BGA Großtagespflegest									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000489 Erstausrüstung städt. Kita 2020									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000490 Investitionskostenzusch. neue Kita 2020									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	229.950	0	0	0	0	0	229.950	229.950
= Summe (investive Einzahlungen)	0	229.950	0	0	0	0	0	229.950	229.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.050	0	0	0	0	0	-50.050	-50.050

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000494 Invest.kostenzusch. Kita Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	122.850	0	0	0	0	0	122.850	122.850
= Summe (investive Einzahlungen)	0	122.850	0	0	0	0	0	122.850	122.850
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.150	0	0	0	0	0	-27.150	-27.150

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000495 Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Nord									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	292.950	0	0	0	0	0	292.950
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	292.950	0	0	0	0	0	292.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-37.050	0	0	0	0	0	-37.050

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000496 Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Ost									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	220.500	0	0	0	0	0	220.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	220.500	0	0	0	0	0	220.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-59.500	0	0	0	0	0	-59.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000497 Invest.kostenzusch. Kita Süchteln									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	292.950	0	0	0	0	0	292.950
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	292.950	0	0	0	0	0	292.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-37.050	0	0	0	0	0	-37.050

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000498 Invest.kostenzusch. Kita Dülken-Nord									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	229.950	0	0	0	0	0	229.950
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	229.950	0	0	0	0	0	229.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.050	0	0	0	0	0	-50.050

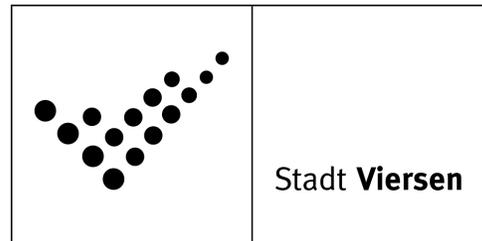
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7410001 Beschaffungen BGA Kindertagesst.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.905	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.905	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.905	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.023	-16.023
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.226	-72.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-104.751	-244.751
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.226	-72.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-124.374	-264.374
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.226	-72.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-114.006	-254.006

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 60102 Kindertagespflege und andere Betreuungsformen



Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiBiz

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern ganztägig oder für einen Teil des Tages durch eine qualifizierte Person im eigenen Haushalt, im Haushalt der Personensorgeberechtigten oder in anderen Räumen

Organisationseinheit(en)

FB 41/III

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/III Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Zielgruppe

Kinder, deren Erziehungsberechtigte einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in Schul- oder Hochschulausbildung befinden oder an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen
Kinder, bei denen eine ihrem Wohl entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist

Leistungsbeschreibungen

Vermittlung von Tagespflegepersonen im Rahmen individuell vereinbarter Betreuungszeiten sowie deren Anwerbung und Qualifizierung
Zahlung des Aufwendungsersatzes und die Kostenheranziehung der Eltern

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	4,73	4,73	4,80	4,80	4,80	4,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,19	1,19	1,14	1,14	1,14	1,14
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,54	3,54	3,66	3,66	3,66	3,66

Erläuterung Grunddaten

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.324	235.500	272.200	272.200	272.200	272.200
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	362.324	235.500	272.200	272.200	272.200	272.200
3	+ Sonstige Transfererträge	212.360	295.200	358.000	358.000	358.000	358.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	212.360	295.200	358.000	358.000	358.000	358.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.451	64.800	212.000	219.000	226.000	233.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	64.800	212.000	219.000	226.000	233.000
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	15.451	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	93	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	590.250	595.500	842.200	849.200	856.200	863.200
11	- Personalaufwendungen	-284.655	-331.750	-332.240	-341.390	-349.070	-356.060
	50110000 Bezüge Beamte	-52.033	-50.530	-48.110	-49.290	-50.040	-51.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.474	-219.020	-222.110	-228.300	-233.700	-238.330
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.922	-17.300	-17.550	-18.040	-18.460	-18.830
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.226	-44.900	-44.470	-45.760	-46.870	-47.820
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	-35	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-398	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.716.969	-1.982.000	-2.503.400	-2.544.400	-2.555.400	-2.566.400
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-8.500	-263.600	-543.000	-584.000	-595.000	-606.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.708.469	-1.718.400	-1.960.400	-1.960.400	-1.960.400	-1.960.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.395	-7.597	-7.607	-7.617	-7.627	-7.627
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-587	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-319	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.345	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-213	-225	-235	-245	-255	-255
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	1.115	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.004.452	-2.323.505	-2.845.404	-2.895.565	-2.914.255	-2.932.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.414.203	-1.728.005	-2.003.204	-2.046.365	-2.058.055	-2.069.045
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.414.203	-1.728.005	-2.003.204	-2.046.365	-2.058.055	-2.069.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.414.203	-1.728.005	-2.003.204	-2.046.365	-2.058.055	-2.069.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269	-294	-292	-292	-292	-292
29	= Teilergebnis	-1.414.472	-1.728.298	-2.003.496	-2.046.656	-2.058.346	-2.069.336
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.414.472	-1.728.298	-2.003.496	-2.046.656	-2.058.346	-2.069.336

- * Erläuterungen zu Produkt 06.01.02 Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Gemäß § 22 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zahlt das Land für jedes Kind in Kindertagespflege einen jährlichen Zuschuss. Der Ansatz wurde an die aktuell geplanten Fallzahlen und den erhöhten Zuschussbetrag angepasst.

Zeile 3:

42110000:

Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege haben die Eltern Kostenbeiträge auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Satzung zu zahlen. Bei der Kalkulation wurden die vom Rat beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge und der weitere Ausbau der Kindertagespflege berücksichtigt. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst. Dabei wurden die Auswirkungen aus dem zweiten beitragsfreien Kita Jahr, welches über die Geschwisterkind Regelung auch in der Kindertagespflege Wirkung entfaltet, mit einer pauschalen Minderung berücksichtigt.

Zeile 6:

44820000:

Einrichtung einer betriebsnahen Kinderbetreuung in der LVR-Klinik in Süchteln gemäß Vorlagen-Nr.: 2021/2773/FB41/III (hier: Kostenerstattung durch den LVR / uD-Vermerk mit Sachkonto 53180000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Mittel für die Anschaffung von Materialien zur Ausleihe an neue Kindertagespflegepersonen

52811700:

Durchführung spezieller Werbemaßnahmen zur Anwerbung von Kindertagespflegepersonen

Zeile 15:

53180000:

Gemäß § 23 Abs. 3 Ziff. 5 Kinderbildungsgesetz ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet ein transparentes Angebot für Ausfallzeiten von Kindertagespflegepersonen vorzuhalten. Gleichzeitig stellt die Unsicherheit, wie die Betreuung der Kinder in Ausfallzeiten der Tagespflegeperson sichergestellt werden kann, ein erhebliches Hindernis für viele Eltern dar, sich für ein Angebot der Kindertagespflege zu entscheiden. Im Rahmen der Umsetzungsplanung für den Kita-Ausbau hat der Rat deshalb am 17.12.2019 die Verwaltung mit der Schaffung einer Großtagespflegestelle zur Abdeckung von Vertretungssituationen in Angliederung an die neue Kita Dülken-Süd beauftragt. Entgegen der ursprünglichen Planung soll das Angebot durch einen freien Träger betrieben werden. Zusätzlich soll noch ein Angebot zur Spontanbetreuung ergänzt werden.

Hinzu kommen Mittel für die Einrichtung einer betriebsnahen Kinderbetreuung in der LVR-Klinik in Süchteln gemäß Vorlagen-Nr.: 2021/2773/FB41/III (hier: Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für die Durchführung des Betreuungsangebots in Höhe von 168.800 € / uD-Vermerk mit Sachkonto 44820000).

53390000:

Durch die in den letzten Jahren neu geschaffenen Plätze in der Kindertagespflege konnte das angestrebte Ausbauziel erreicht werden. Der Ansatz wurde an die aktuell beanspruchten Zeiten für die Betreuung in Kindertagespflege angepasst. Für das Jahr 2021 wurde eine Erhöhung der Tagespflegesätze um 10 % vorgesehen. Die letzte Erhöhung der Tagespflegesätze wurde zum 01.08.2013 vollzogen, so dass die geplante 10 %-ige Erhöhung nach rd. 8 Jahren einer jährlichen Erhöhung um rd. 1,25 % gleich kommt.

	2022	2023	2024	2025
Förderung von Kindern in der Tagespflege	1.954.400 €	1.954.400 €	1.954.400 €	1.954.400 €

Der Ansatz beinhaltet zusätzlich die Kosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen in Höhe von 6.000 € pro Jahr, da es auch hier um Erstattungen an die Kindertagespflegepersonen handelt.

	2022	2023	2024	2025
Fortbildung von Tagespflegepersonen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Gemäß § 23 Abs. 3 SGB VIII ist eine Tagespflegeperson nur dann für eine Vermittlung geeignet, wenn sie über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügt, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben hat. Entsprechend dem vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Fortbildungskonzept werden Qualifizierungskurse angeboten.

Zeile 16:

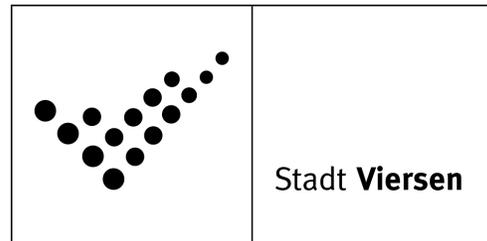
54310000:

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

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60201 Kinder- und Jugendarbeit



Auftragsgrundlage

SGB VIII, Förderrichtlinien der Stadt Viersen

Kurzbeschreibung

Leistungsangebote der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, der Verbände, des Jugendamtes und anderer Träger zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Angebote der Bildung und Betreuung zur Gestaltung der Freizeit nach pädagogischen Konzepten

Organisationseinheit(en)

FB 41/IV

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/IV Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe

Junge Menschen

Leistungsbeschreibungen

Kinder- und Jugendarbeit zur Schaffung von Angeboten im Bereich der Bildung und Betreuung zur Gestaltung der Freizeit junger Menschen

Spielbus, mobile Jugendarbeit als niederschwelliges Kontakt- und Hilfeangebot, in dessen Rahmen junge Menschen aufgesucht werden, deren Sozialsituation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese Jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	10,93	10,93	4,43	4,43	4,43	4,43
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,28	0,28	0,04	0,04	0,04	0,04
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	10,65	10,65	4,39	4,39	4,39	4,39

Erläuterung Grunddaten

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.239	128.443	218.802	124.332	124.992	125.554
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	105.364	119.360	205.590	112.370	113.030	114.024
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.400	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.928	3.496	7.625	6.375	6.375	5.943
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	547	547	547	547	547	547
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20	20	20	20	20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.299	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.299	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.538	145.783	236.142	141.672	142.332	142.894
11	- Personalaufwendungen	-446.037	-538.070	-453.690	-507.870	-519.780	-528.130
	50110000 Bezüge Beamte	-39.669	-41.070	-1.880	-2.010	-2.040	-2.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.378	-262.450	-238.580	-278.830	-285.420	-291.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-85.593	-109.960	-99.570	-101.540	-104.260	-105.090
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.957	-20.730	-18.850	-22.030	-22.550	-22.990
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.976	-6.600	-5.670	-5.770	-5.890	-5.940

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-48.072	-53.800	-47.770	-55.890	-57.240	-58.400
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-14.392	-23.460	-21.370	-21.800	-22.380	-22.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.337	-104.283	-100.283	-66.283	-66.283	-66.283
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.714	-70.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.623	-34.020	-34.020	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.551	-6.786	-10.248	-8.998	-8.998	-8.566
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.517	-5.517	-5.752	-5.752	-5.752	-5.752
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602	-602	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-432	-667	-3.894	-2.644	-2.644	-2.212
15	- Transferaufwendungen	-302.054	-554.450	-675.010	-566.460	-572.650	-572.650
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-8.921	-59.570	-159.440	-44.880	-44.880	-44.880
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-278.422	-461.870	-467.870	-473.880	-480.070	-480.070
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-14.711	-33.000	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.486	-3.039	-3.043	-3.047	-3.051	-3.051
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17	-40	-40	-40	-40	-40
	54121000 Dienstreisekosten	-2.638	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-122	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.623	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-85	-90	-94	-98	-102	-102
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.465	-1.206.627	-1.242.273	-1.152.658	-1.170.761	-1.178.679

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.926	-1.060.845	-1.006.132	-1.010.986	-1.028.430	-1.035.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.926	-1.060.845	-1.006.132	-1.010.986	-1.028.430	-1.035.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-672.926	-1.060.845	-1.006.132	-1.010.986	-1.028.430	-1.035.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.809	-16.834	-18.329	-18.483	-18.792	-19.534
29	= Teilergebnis	-732.736	-1.077.679	-1.024.461	-1.029.469	-1.047.222	-1.055.320
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-732.736	-1.077.679	-1.024.461	-1.029.469	-1.047.222	-1.055.320

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Seit der Änderung des Landesjugendplanes zum 01.01.2003 werden die Zuschüsse zur Finanzierung der Jugendfreizeitstätten direkt an die Städte und Gemeinden ausgezahlt. Die Mittel sind zweckgebunden und in voller Höhe an die entsprechenden Träger ausbezahlt (Siehe Zeile 15, Sachkonto 53181600). In 2022 erhält die Stadt einen Landeszuschuss für die Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Höhe von rd. 112.000 €

Hinzu kommen 14.000 € aus dem Förderprogramm „Sportplatz Kommune“, die auch in 2022 für Maßnahmen des Kinder- und Jugendsports an den Kreissportbund weitergeleitet werden (s. Zeil 13, Sachkonto 52910000)

Zudem erhält die Stadt Viersen im Haushaltsjahr 2022 rd. 79.600 € im Rahmen des Förderprogramms des Bundes "Aufholen nach Corona". Die Mittel sind bestimmt zur Förderung bzw. Finanzierung zusätzlicher Angebote, der Ausweitung bestehender Angebote sowie zum Ausgleich pandemiebedingter Mehrausgaben der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Sinne der §§ 11 und 12 SGB VIII.

Zeile 5:

44610000:

Eintrittsentgelte für den Band Contest "Young Talents" und für die Jugenddisco (3 Veranstaltungen im Jahr). Die Jugenddisco wird in Eigenregie durch die Stadt durchgeführt (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52810000).

Zeile 6:

44880000:

Teilnehmerbeitrag Ferienspielaktionen (Erinnerungsansatz)

Zeile 7:

45910000:

Erstattungen von Jugendfreizeiteinrichtungen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte insbesondere für Streetworker und die Betreuung des Spielbuses

Zeile 13:

52810000:

Jugendprojekte	2022	2023	2024	2025
Band Contest	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Jugenddisco	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Kommunalpolitisches Praktikum	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Jugendforum	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sportlocation Insel	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Sonstige Jugendprojekte	2.010 €	2.010 €	2.010 €	2.010 €
Stadtteilarbeit Sachausgaben Streetworker	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Sachausgaben Spielplatzbetreuung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Internationale Jugendaustauschmaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Jugendfreizeiteinrichtung HORIZONT (Betriebs- u. Projektmittel)	14.990 €	14.990 €	14.990 €	14.990 €
Insgesamt:	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €

Die Jugenddisco soll durch entsprechende Eintrittsentgelte finanziert werden (siehe Erläuterung zu Zeile 5, Sachkonto 44610000).

52910000:

In 2021 und 2022 stehen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendsports jeweils 14.000 € aus dem Förderprogramm „Sportplatz Kommune“ zur Verfügung (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000). Hinzu kommen in 2021 und 2022 zusätzliche Mittel von jeweils 20.000 € für die Ausweitung des Ferienspielprogramms (Kinderferienspielaktion) als Auswirkung der Covid-19 Pandemie.

Zeile 15:

53180000:

Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendarbeit

	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse gem. Kinder- und Jugendförderplan	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €
Zuschuss an den Spielkreis Berliner Höhe	1.380 €	1.380 €	1.380 €	1.380 €
Zuschüsse internationale Jugendbegegnungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Georgspfadfinder St. Remigius Viersen e.V.	35.000 €			
Förderprogramm "Aufholen nach Corona"	79.560 €			
Insgesamt:	159.440 €	44.880 €	44.880 €	44.880 €

Gemäß Vorlage 2021/3009/FB41/I wurde im Rat die Entscheidung über die Gewährung eines Zuschusses für die Sanierung der Sanitäreinrichtungen im Pfadfinderhaus des Georgspfadfinder St. Remigius Viersen e.V. im Rahmen der Kinder- und Jugendförderrichtlinien der Stadt Viersen getroffen.

53181600:

Der Zuschuss für die Jugendfreizeitheimen setzt sich aus den weiterzuleitenden Landeszuschüssen in Höhe von 112.000 € (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000) und einem städtischen Anteil in Höhe von 355.870 € zusammen.

53181650:

Zuschüsse zu Einzelprojekten der Kinder- und Jugendfreizeitheimen nach dem Landesjugendplan.

53181700:

Zuschüsse an die Kinder- und Jugendfreizeitheimen zur Durchführung der Ferienspielaktionen.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60201 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.000 €

- Erwerb BGA Jugendfreizeiteinrichtung

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.410002
Für notwendige Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen, Spielgeräten, etc. mit einem Nettoeinzelwert > 800 € für die städtische Jugendfreizeiteinrichtung "HomeBase42" wird ein Mittelbedarf von ca. 4.000 € geschätzt.

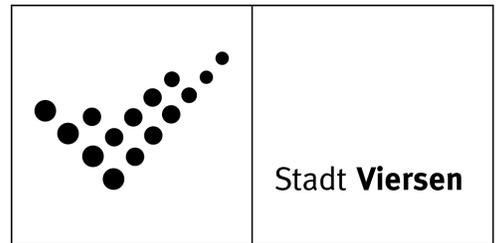
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60201 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60202 Öffentliche Spielplätze



Auftragsgrundlage

Rd. Erl. des Innenministeriums v. 31.07.1974 - VC2-901.11 (am 01.01.2003: MSWKS); BauGB, Bebauungsplan-Festsetzungen
Gefahrenabwehr, Verkehrssicherungspflichten, DIN-Normen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betreiben von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen
Kontrolle, Reparatur, Auf- und Abbau der Spielgeräte
Pflege der Vegetations-, Wege- und Spielflächen

Organisationseinheit(en)

FB 41/IV / FB 92/I

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/IV Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	8,35	8,35	8,73	8,73	8,73	8,73
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,27	0,27	0,18	0,18	0,18	0,18
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,08	8,08	8,55	8,55	8,55	8,55

Erläuterung Grunddaten

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60202 Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294	6.326	6.294	6.294	6.294	6.294
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	33	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	47.469	47.469	47.272	45.404
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-54.571	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	47.469	47.469	47.272	45.404
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	54.571	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.298	6.326	53.762	53.762	53.566	51.698
11	- Personalaufwendungen	-425.602	-403.450	-490.000	-490.550	-502.100	-512.090
	50110000 Bezüge Beamte	-15.086	-15.680	-12.820	-10.140	-10.290	-10.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-320.237	-302.010	-373.020	-375.480	-384.360	-391.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-25.055	-23.850	-29.470	-29.660	-30.360	-30.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-65.224	-61.910	-74.690	-75.270	-77.090	-78.650

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.771	-57.157	-80.494	-65.494	-65.494	-55.494
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-19.041	-29.375	-27.438	-27.438	-27.438	-27.438
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-10.164	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-16.697	-7.470	-32.715	-17.715	-17.715	-7.715
	52411000 Aufwendungen Energie	-598	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.931	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	-261	-3.180	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.294	-6.294	-53.762	-53.762	-53.566	-51.698
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-6.294	-6.294	-53.762	-53.762	-53.566	-51.698
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.464	-185.722	-4.219	-4.220	-4.223	-4.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82	-80	-90	-90	-90	-90
	54121000 Dienstreisekosten	-399	-764	-791	-791	-791	-791
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.380	-1.967	-1.947	-1.946	-1.947	-2.074
	54220000 Mieten und Pachten	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-600	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.403	-996	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-43	-45	-47	-49	-51	-51
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen ohne Grd	-1.442.634	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.442.634	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.157	-181.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.131	-652.623	-628.476	-614.027	-625.383	-623.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.833	-646.296	-574.713	-560.264	-571.817	-571.935
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.833	-646.296	-574.713	-560.264	-571.817	-571.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.833	-646.296	-574.713	-560.264	-571.817	-571.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.711	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.020	-224	-222	-222	-222	-222
29	= Teilergebnis	-722.141	-646.520	-574.936	-560.487	-572.039	-572.157
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-722.141	-646.520	-574.936	-560.487	-572.039	-572.157

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02 Öffentliche Spielplätze:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Unterhaltung der Spielplätze. Die Ansätze beinhalten auch 3.000 € für die Unterhaltung der BMX-Bahn. Insgesamt wurde der Ansatz an die aktuelle Spielplatzlandschaft (Anzahl u. Qualität der Spielplätze) angepasst.

52410000, 52411000, 52414000:

Energie- und Wasserverbrauch Spielplätze (Kreativspielplatz, Kinderspielplatz Gustav-Flügge-Str. und Hermann-Höges Str.). Aufgrund der Vorgaben des Kreisgesundheitsamtes für den Bereich der Trinkwasserversorgung müssen Wasserspiele und dergleichen auf städt. Spielplätzen regelmäßig durchgespült werden. Dies führt zu einem erhöhten Wasserverbrauch.

Zeile 16:

54220000:

Pacht für den Bolzplatz am Kronenfeld

Pacht für Spielplatz Schirick

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60202 Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10	10	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.297	-181.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-36.297	-181.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.297	-181.010	-150.010	0	-100.010	-100.010	-100.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.297	-181.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none">• Spende zur Komplettierung der Spiellandschaft Dülken - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049	10 €
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none">• Spiellandschaft Dülken - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049 Das Gesamtkonzept der Spiellandschaft Dülken wurde vom Bau- und Planungsausschuss am 18.03.2003 mit Kosten von 275.000 € beschlossen, jedoch sind zunächst wegen der finanziellen Möglichkeiten lediglich einige Spielbereiche mit städtischen Mitteln von 109.000 € hergerichtet worden. Weitere Spielbereiche konnten mit Unterstützung Dritter (Firmen, Vereine, Viersener Sparkassenstiftung) verwirklicht werden. Es werden weiterhin Spendengelder von jährlich 10 € ausgewiesen, um Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwenden zu können (siehe Zeile 1).	10 €
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000533 Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten, Abfallbehältern, Bänken u. ä. auf städtischen Spielplatzflächen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen, um die Spielplatzflächen dauerhaft weiterbetreiben zu können. Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Mehrbedarf von 50.000 € veranschlagt, um eine zusätzliche Spielfläche neben der Sportanlage Brandenburger Straße im Zuge derer Sanierung (s. Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Projekt 7.000492) errichten zu können. Da der Festwert „Öffentliche Spielflächen“ aufgrund bilanzieller Anforderungen im Rahmen des Jahresabschluss 2020 aufgelöst wurde, erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 die Planung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000 (bislang 54996000/78340000).	150.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60202 Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177 Festwert BGA Öffentliche Spielplätze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.297	-181.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-36.297	-181.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.297	-181.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192 Umgestaltung Bolzplatz Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

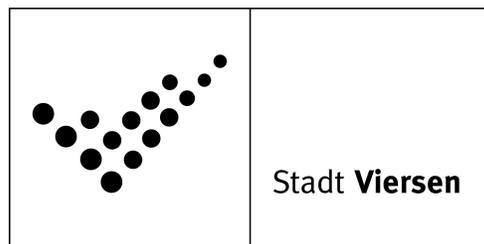
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533 Erwerb BGA Öffentliche Spielplätze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-450.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-450.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-450.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
= Summe (investive Einzahlungen)	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	548	548

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60203 Jugendsozialarbeit



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen, die zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesen sind, werden im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogischen Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern

Organisationseinheit(en)

FB 41/IV

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/IV Soziale Dienste

Zielgruppe

Junge Menschen

Leistungsbeschreibungen

Durchführung von Beratungs- und Informations- sowie Projektveranstaltungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	3,89	3,89	5,55	5,55	5,55	5,55
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,65	3,65	5,50	5,50	5,50	5,50

Erläuterung Grunddaten

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60203 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.958	57.800	246.055	61.400	59.370	60.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	213.958	57.800	246.055	61.400	59.370	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.967	57.810	246.065	61.410	59.380	60.010
11	- Personalaufwendungen	-179.707	-365.270	-374.350	-379.780	-388.760	-396.490
	50110000 Bezüge Beamte	-13.039	-15.240	-1.900	-2.100	-2.130	-2.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.932	-272.610	-291.150	-295.190	-302.160	-308.140
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.956	-21.540	-23.000	-23.320	-23.870	-24.340
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.780	-55.880	-58.300	-59.170	-60.600	-61.830
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-263	-263	-263	-263	-263
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485	-3.039	-3.043	-3.047	-3.051	-3.051
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17	-40	-40	-40	-40	-40
		54121000 Dienstreisekosten	-393	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-119	-648	-648	-648	-648	-648
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-870	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-85	-90	-94	-98	-102	-102
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.193	-378.572	-387.656	-393.090	-402.074	-409.804
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.774	-320.762	-141.591	-331.680	-342.694	-349.794
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.774	-320.762	-141.591	-331.680	-342.694	-349.794
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.774	-320.762	-141.591	-331.680	-342.694	-349.794
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673	-734	-730	-730	-730	-730
29	=	Teilergebnis	32.101	-321.496	-142.320	-332.410	-343.424	-350.524
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.101	-321.496	-142.320	-332.410	-343.424	-350.524

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.03 Jugendsozialarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

	2022	2022	2023	2024
Bundeszuschuss „Aufholen nach Corona“	185.655 €	51.400 €	49.370 €	50.000 €
Landeszuschuss „Jugend in Arbeit“	60.400 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	246.055 €	61.400 €	59.370 €	60.000 €

Die Mittel in 2022 für das Förderprojekt „Aufholen nach Corona“ sind bestimmt zur Förderung bzw. Finanzierung zusätzlicher Angebote, der Ausweitung bestehender Angebote sowie zum Ausgleich pandemiebedingter Mehrausgaben der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Sinne der §§ 13 und 13 a SGB VIII sowie Jugendfreiwilligendiensten gem. Jugendfreiwilligendienstgesetz (Freiwilliges Soziales Jahr).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

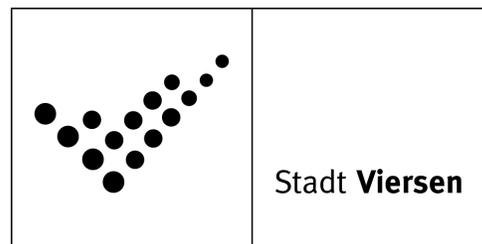
53390000:

Mittel für Maßnahmen im Rahmen des Projektes Jugend in Arbeit (10.000 €). Hierfür erhält die Stadt entsprechende Landeszuschüsse. Siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41410000 -Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land-

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60204 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Die Angebote des Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Auch sollen Eltern/Erziehungsberechtigte besser befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Organisationseinheit(en)

FB 41/II

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/II Kinder-, Jugend- und Familienplanung

Zielgruppe

Junge Menschen, Erziehungsberechtigte und pädagogische Multiplikatoren (z. B. Lehrer, Übungsleiter, Jugendleiter)

Leistungsbeschreibungen

Beratung in Krisensituationen, Gewaltprävention, Schutz vor gefährdenden Einflüssen (Drogen, Gewalt, Sucht)
Beratung und Unterstützung Schwangerer in belastenden Lebenssituationen bis zum 2. Lebensjahr des Kindes

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	3,16	3,16	3,03	3,03	3,03	3,03
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,06	0,06	0,06	0,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,96	2,96	2,97	2,97	2,97	2,97

Erläuterung Grunddaten

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60204 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.827	48.020	126.710	100.540	45.830	45.830
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	45.827	48.020	126.710	100.540	45.830	45.830
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.840	48.020	126.710	100.540	45.830	45.830
11	- Personalaufwendungen	-214.004	-222.460	-207.760	-213.220	-218.250	-222.590
	50110000 Bezüge Beamte	-12.038	-12.730	-2.640	-2.850	-2.890	-2.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.525	-163.340	-160.340	-164.420	-168.310	-171.640
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.505	-12.900	-12.670	-12.990	-13.300	-13.560
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.935	-33.490	-32.110	-32.960	-33.750	-34.440
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.816	-80.335	-173.905	-147.735	-78.145	-78.145
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-35	-35	-35	-35	-35
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-60	-60	-60	-60	-60
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.226	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-34.590	-49.940	-143.510	-117.340	-47.750	-47.750

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.093	-4.558	-4.564	-4.570	-4.576	-4.576
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26	-60	-60	-60	-60	-60
	54121000 Dienstreisekosten	-1.457	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-177	-972	-972	-972	-972	-972
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.305	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-128	-135	-141	-147	-153	-153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.913	-307.353	-386.229	-365.525	-300.971	-305.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.073	-259.333	-259.519	-264.985	-255.141	-259.481
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.073	-259.333	-259.519	-264.985	-255.141	-259.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.073	-259.333	-259.519	-264.985	-255.141	-259.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-221.073	-259.333	-259.519	-264.985	-255.141	-259.481
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-221.073	-259.333	-259.519	-264.985	-255.141	-259.481

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Im Rahmen einiger Förderprogramme von Bund und Land werden zweckgebundene Fördermittel bewilligt:

	2022
Frühe Hilfen	45.827 €
Förderprogramm Bund „Aufholen nach Corona“	26.170 €
Förderprogramm Land „kinderstark – NRW schafft Chancen“	54.714 €

Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52910000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Familienberatung = 15.000 €

Suchtprävention = 5.000 €

Bekämpfung Kinderarmut (Teilhabe ermöglichen) = 10.000 €

52910000:

Im Rahmen einiger Förderprogramme seitens Bund und Land werden zweckgebundene Fördermittel zur Verfügung gestellt. Das Land fördert das Programm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ mit einem Anteil von 80%. Die Stadt ergänzt die Gesamtsumme mit einem Eigenanteil von 20% aus eigenen Mitteln.

	2022
Frühe Hilfen	45.827 €
Förderprogramm Bund „Aufholen nach Corona“	26.170 €
Förderprogramm Land „kinderstark – NRW schafft Chancen“	69.593 €

Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000

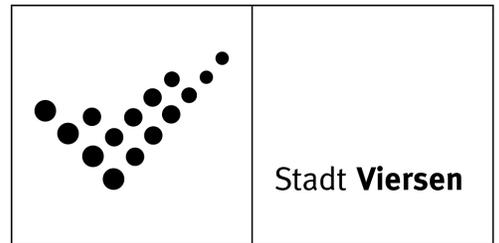
Altweiberfete = 1.920 €

Mittel für die Altweiberfete für Jugendliche im Rahmen der Maßnahme zur Suchtprävention „Alkohol macht hohl!“

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60205 Stadtteilorientierte Sozialarbeit



Auftragsgrundlage

SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses

Kurzbeschreibung

Jugendhilfe soll durch Aktivierung der Menschen eines Projektgebietes dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen

Organisationseinheit(en)

FB 41/II

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/II Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe

Menschen des Projektgebietes

Leistungsbeschreibungen

Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld in vertraglich festgelegten Projektgebieten im Stadtgebiet Viersen mit Methoden der Sozialarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit
Eigene Projekte der Gemeinwesenarbeit
Viersener Bündnis für Familie

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	1,67	1,67	0,49	0,49	0,49	0,49
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,27	0,27	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,40	1,40	0,46	0,46	0,46	0,46

Erläuterung Grunddaten

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60205 Stadtteilorientierte Sozialarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	10	10	10	10
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-31.005	-41.450	-34.210	-35.210	-36.010	-36.750
	50110000 Bezüge Beamte	-16.667	-19.460	-1.500	-1.590	-1.610	-1.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.984	-17.130	-25.570	-26.270	-26.890	-27.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.226	-1.350	-2.020	-2.080	-2.120	-2.170
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.129	-3.510	-5.120	-5.270	-5.390	-5.500
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.635	-7.132	-7.232	-7.332	-7.432	-7.432
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.635	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
15	- Transferaufwendungen	-59.355	-59.000	-60.000	-60.500	-61.000	-61.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-59.355	-59.000	-60.000	-60.500	-61.000	-61.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664	-1.519	-1.521	-1.523	-1.525	-1.525
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9	-20	-20	-20	-20	-20
	54121000 Dienstreisekosten	-118	-600	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-59	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-435	-530	-530	-530	-530	-530
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-43	-45	-47	-49	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.373	-110.814	-104.676	-106.278	-107.680	-108.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.368	-110.804	-104.666	-106.268	-107.670	-108.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.368	-110.804	-104.666	-106.268	-107.670	-108.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.368	-110.804	-104.666	-106.268	-107.670	-108.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.622	-7.063	-7.736	-8.006	-7.968	-8.125
29	= Teilergebnis	-113.990	-117.867	-112.402	-114.274	-115.638	-116.535

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-113.990	-117.867	-112.402	-114.274	-115.638	-116.535

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.05 Stadtteilorientierte Sozialarbeit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Beteiligung an den Reinigungskosten für den Bürgertreff DüDoRo -Bürgercafe-

Zeile 15:

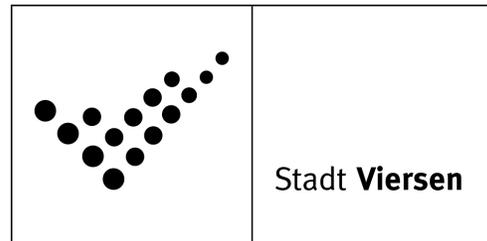
53180000:

	2021	2022	2023	2024
Zuschuss an das Diakonische Werk - Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Blaues Haus	60.000 €	60.500 €	61.000 €	61.000 €
Insgesamt:	59.000 €	60.000 €	60.500 €	61.000 €

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60301 Hilfe zur Erziehung Plus



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Ist ein dem Wohl des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen entsprechende Erziehung und/oder Versorgung nicht gewährleistet, wird individuelle Hilfe auf Antrag gewährt. Die Hilfe muss für die Entwicklung des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen geeignet und notwendig sein.

Organisationseinheit(en)

FB 41/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/I Soziale Dienste

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige

Leistungsbeschreibungen

Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Hilfen zur Erziehung (Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung im Krisen- und Gefährdungsfall/Kindeswohlgefährdung), Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Wirtschaftliche Jugendhilfe - Inobhutnahme

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	24,09	24,09	25,66	25,66	25,66	25,66
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,71	5,71	5,60	5,60	5,60	5,60
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,38	18,38	20,06	20,06	20,06	20,06

Erläuterung Grunddaten

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60301 Hilfe zur Erziehung Plus

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.009	64.081	27.415	11.385	6.579	2.379
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	62.928	60.000	25.000	9.000	4.200	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.961	3.961	2.295	2.265	2.259	2.259
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	120	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	782.858	600.000	380.000	400.000	400.000	400.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	113.373	150.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	669.485	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777.881	1.700.000	1.800.000	3.150.000	2.950.000	2.950.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	1.400.000	1.200.000	1.200.000
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	3.777.881	1.700.000	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.177	1.188	1.188	1.188	1.137	1.137
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	10	10	10	10	10
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.068	1.068	1.068	1.068	1.017	1.017
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	10.009	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100	10	10	10	10	10
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.638.926	2.365.270	2.208.603	3.562.573	3.357.717	3.353.516
11	- Personalaufwendungen	-1.370.560	-1.649.540	-1.695.370	-1.733.330	-1.772.190	-1.807.620
	50110000 Bezüge Beamte	-245.595	-295.130	-261.500	-268.440	-272.560	-278.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-871.288	-1.049.310	-1.115.280	-1.139.230	-1.166.160	-1.189.240
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.328	-5.390	-5.400	-5.510	-5.620	-5.730

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-68.941	-82.900	-88.110	-90.000	-92.130	-93.950
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-407	-330	-360	-370	-380	-380
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-177.414	-215.110	-223.320	-228.350	-233.880	-238.620
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.588	-1.370	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.441.878	-1.908.090	-1.808.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. Gemeinden	-2.390.598	-1.900.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. übrige Ber.	-51.280	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-270	-270	-270	-270	-270
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-470	-470	-470	-470	-470
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.176	-5.176	-3.509	-3.480	-3.423	-3.423
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-35	-35	-35	-6	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.141	-5.141	-3.474	-3.474	-3.423	-3.423
15	- Transferaufwendungen	-16.852.925	-15.572.100	-16.959.000	-16.985.300	-16.980.500	-16.976.300
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	-9.833	0	0	0	0	0
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	-100	-10.000	-9.000	-4.200	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.280	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-217.841	-225.000	-225.000	-252.300	-252.300	-252.300
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.964.646	-1.726.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-323.559	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53392700 Heimerziehung	-8.052.656	-7.080.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-174.327	-153.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-1.700.609	-1.756.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.052.490	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.311.864	-824.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.570.392	-1.367.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-16.335	-20.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-106.109	-118.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-248.295	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-23.690	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.064	-36.706	-44.139	-44.186	-44.233	-44.233
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-202	-470	-470	-470	-470	-470
	54121000 Dienstreisekosten	-10.457	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.744	-7.614	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.633	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.003	-1.058	-1.104	-1.152	-1.199	-1.199
	54413000 Versicherungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.008	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-19.990	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-28	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.736.603	-19.171.613	-20.510.109	-20.774.386	-20.808.437	-20.839.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.097.676	-16.806.343	-18.301.506	-17.211.813	-17.450.720	-17.486.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.097.676	-16.806.343	-18.301.506	-17.211.813	-17.450.720	-17.486.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.097.676	-16.806.343	-18.301.506	-17.211.813	-17.450.720	-17.486.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.071	-9.044	-9.320	-8.550	-9.320	-10.178
29	= Teilergebnis	-16.106.748	-16.815.387	-18.310.826	-17.220.363	-17.460.040	-17.496.328
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.106.748	-16.815.387	-18.310.826	-17.220.363	-17.460.040	-17.496.328

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01 Hilfe zur Erziehung Plus:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Verwaltungskostenpauschales des Landes für die Bearbeitung der Fälle von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umA). Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen angepasst.

Zeile 3:

42110000:

Aufgrund gesetzlicher Anpassungen (Reduzierung Kostenbeiträge junge Volljährige von 75% auf höchstens noch 25% ab 06/21) sowie Änderungen in Verfahrensabläufen anderer Träger (Familienkasse) ist hier mit geringeren Einnahmen zu rechnen.

	2022	2023	2024	2025
Ersatz sozialen Leistungen a. v. E.	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

42210000:

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 6:

44821000:

	2022	2023	2024	2025
Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	1.580.000 €	1.530.000 €	1.530.000 €	1.530.000 €
Erstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe gem. §§ 42, 43 KJHG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen gem. § 41 KJHG	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Erstattungen für umA	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Insgesamt:	1.800.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

	2022	2023	2024	2025
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe	1.775.000 €	1.975.000 €	1.975.000 €	1.975.000 €
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe für Leistungen nach § 41 KJHG	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Insgesamt:	1.800.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

Zeile 15:

53180000:

	2022	2023	2024	2025
Sozialdienst Kath. Frauen – Pflegekinderwesen – Pauschale Gestellung Infrastruktur	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €

Fallbezogene Abrechnung der familiären Bereitschaftspflege des SKF (Sozialdienst Kath. Frauen).

53181800:

Zuschüsse an die katholische und evangelische Erziehungsberatung der Caritas und des Diakonischen Werkes.

53392500:

Vollzeitpflege. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

53392600, 53392800, 53392900, 53393100, 53393200, 53393300, 53393400, 53393500:

Die Ansätze wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

53392700

Der Ansatz für die Heimerziehung wurde entsprechend der zu erwartenden durchschnittlichen Kosten angepasst.

53393600:

Übernahme von Verpflegungsaufwand. Die Leistungen werden nur in Ausnahmefällen gewährt.

53393700:

Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Kosten angepasst.

53393800:

Die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen.

Zeile 16:

54130000:

Die zunehmende Verdichtung von Arbeit kann nur durch ausreichend qualifizierte Mitarbeiter bewältigt werden. Aus diesem Grund besteht entsprechender Fortbildungsbedarf in den Bereichen aktuelle Gesetzesänderungen und Supervision.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll. Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht.

54413000:

Haftpflichtversicherung für Pflegekinder

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60301 Hilfe zur Erziehung Plus

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 7.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.410000).

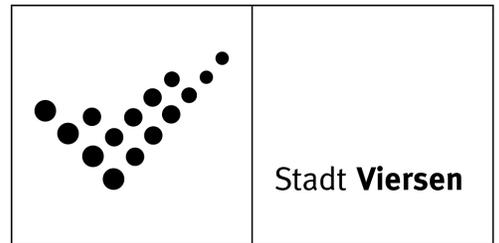
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60301 Hilfe zur Erziehung Plus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60302 Förderung der Erziehung in der Familie



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Organisationseinheit(en)

FB 41/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/I Soziale Dienste

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Leistungsbeschreibungen

Beratende Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zur Grunde liegenden Faktoren, familienfördernde Beratung und Unterstützung bei Partnerschaftskonflikten, insbesondere in Trennungs- und Scheidungssituationen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	4,73	4,73	4,85	4,85	4,85	4,85
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,15	4,15	4,27	4,27	4,27	4,27

Erläuterung Grunddaten

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60302 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
3	+ Sonstige Transfererträge	31.984	10	10	10	10	10
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	31.984	10	10	10	10	10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.991	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
11	- Personalaufwendungen	-268.967	-271.070	-334.720	-335.430	-343.090	-349.940
	50110000 Bezüge Beamte	-15.000	-15.450	-33.900	-34.890	-35.420	-36.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.225	-199.080	-235.150	-234.900	-240.450	-245.210
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.543	-15.730	-18.580	-18.560	-19.000	-19.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-40.199	-40.810	-47.090	-47.080	-48.220	-49.200
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.749	-32.697	-33.697	-34.197	-34.697	-35.197

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-27.749	-26.500	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-17	-17	-17	-17	-17
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-60.050	-64.830	-64.830	-64.830	-64.830	-64.830
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-39.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	0	0	0	0	0
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.967	-2.279	-2.282	-2.285	-2.288	-2.288
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13	-30	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-2.728	-900	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-98	-486	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-653	-796	-796	-796	-796	-796
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-64	-68	-70	-74	-77	-77
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	31	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.442	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.732	-370.876	-435.529	-436.742	-444.905	-452.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.741	-367.586	-432.239	-433.452	-441.615	-448.965
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.741	-367.586	-432.239	-433.452	-441.615	-448.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.741	-367.586	-432.239	-433.452	-441.615	-448.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-329.950	-367.586	-432.239	-433.452	-441.615	-448.965
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-329.950	-367.586	-432.239	-433.452	-441.615	-448.965

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41412400:

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für den in 2018 geleisteten Investitionskostenzuschuss an die evangelische Kirchengemeinde Dülken zur Erstellung eines zweiten Fluchtweges für das Mütterzentrum (32.800 € auf eine Bindungsfrist von 10 Jahren). Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182400.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52322000:

Die Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle werden seit dem 01.01.2004 vom Kreis Viersen wahrgenommen. Die hierbei anfallenden Kosten werden entsprechend der zwischen den Städten Kempen, Viersen und Willich sowie dem Kreis geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anteilig auf die Vereinbarungspartner verteilt.

52910000:

Aufwendungen für Bereitschaftsdienste der Pädagogischen Ambulanz (PA) in Kaarst

Zeile 15:

53180000:

	2022	2023	2024	2025
Betriebskostenzuschuss an das Mütterzentrum	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
Deutscher Kinderschutzbund - Zuschuss	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Schwangerenfonds - Zuschuss	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	40.100 €	40.100 €	40.100 €	40.100 €

53182400:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den in 2018 geleisteten Investitionskostenzuschuss an die evangelische Kirchengemeinde Dülken zur Erstellung eines zweiten Fluchtweges für das Mütterzentrum (32.800 € auf eine Bindungsfrist von 10 Jahren). Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41412400.

53390000:

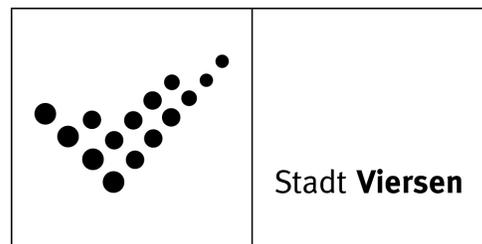
	2022	2023	2024	2025
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG	500 €	500 €	500 €	500 €
Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Bei der Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG werden nur noch die Fälle bezuschusst, in denen Kinder durch das Jugendamt in Ferienmaßnahmen freier Träger untergebracht wurden.

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG, BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Kurzbeschreibung

Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht sowie vor dem Jugendgericht

Organisationseinheit(en)

FB 41/II

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/II Soziale Dienste

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht

Leistungsbeschreibungen

Beratung, Beteiligung und Unterstützung in Gerichtsverfahren
Betreuung und Wiedereingliederung von Jugendlichen nach Jugendstrafverfahren

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	6,69	6,69	6,37	6,37	6,37	6,37
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,57	6,57	6,31	6,31	6,31	6,31

Erläuterung Grunddaten

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

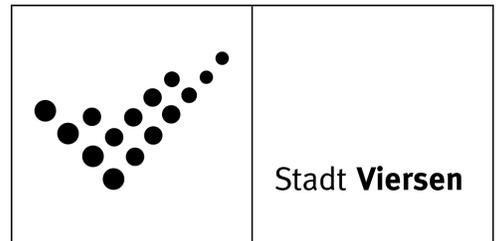
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-422.234	-442.950	-443.570	-469.870	-481.000	-490.560
	50110000 Bezüge Beamte	-5.149	-5.630	-3.280	-3.400	-3.460	-3.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-325.889	-340.590	-344.180	-364.590	-373.210	-380.590
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-25.356	-26.910	-27.190	-28.800	-29.480	-30.070
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-65.839	-69.820	-68.920	-73.080	-74.850	-76.370
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-657	-657	-657	-657	-657
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.007	-7.597	-7.607	-7.617	-7.627	-7.627
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-3.279	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-296	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.175	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-213	-225	-235	-245	-255	-255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.241	-451.205	-451.834	-478.145	-489.285	-498.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.219	-451.205	-451.834	-478.145	-489.285	-498.845
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.219	-451.205	-451.834	-478.145	-489.285	-498.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.219	-451.205	-451.834	-478.145	-489.285	-498.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.981	-2.994	-3.141	-2.756	-3.141	-3.570
29	= Teilergebnis	-431.200	-454.199	-454.976	-480.901	-492.426	-502.415
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-431.200	-454.199	-454.976	-480.901	-492.426	-502.415

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60305 Amtsvormundschaft und Beistandschaft



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschaft-, Unterhalts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten
Beurkundungen und Sorgeerklärungen

Organisationseinheit(en)

FB 41/I und II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 41

Zielgruppe

Minderjährige, junge Volljährige, Eltern

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	4,86	4,86	5,05	5,05	5,05	5,05
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,09	2,09	2,23	2,23	2,23	2,23
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,77	2,77	2,82	2,82	2,82	2,82

Erläuterung Grunddaten

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60305 Amtsvormundschaft und Beistandschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-317.381	-331.160	-352.620	-368.060	-376.190	-383.740
	50110000 Bezüge Beamte	-116.147	-122.070	-62.720	-71.010	-72.100	-73.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.185	-162.850	-226.620	-232.170	-237.660	-242.360
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.190	-12.860	-17.900	-18.340	-18.770	-19.150
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-31.859	-33.380	-45.380	-46.540	-47.660	-48.630
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.789	-54.789	-54.789	-54.789	-54.789
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. übrige Ber.	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-69	-69	-69	-69	-69
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-120	-120	-120	-120	-120
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.932	-9.117	-9.129	-9.141	-9.153	-9.153

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52	-120	-120	-120	-120	-120
	54121000 Dienstreisekosten	-639	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.610	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-256	-270	-282	-294	-306	-306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.314	-395.065	-416.538	-431.989	-440.131	-447.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.288	-395.065	-416.538	-431.989	-440.131	-447.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.288	-395.065	-416.538	-431.989	-440.131	-447.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.288	-395.065	-416.538	-431.989	-440.131	-447.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.503	-12.204	-13.034	-10.896	-13.034	-15.419
29	= Teilergebnis	-333.791	-407.269	-429.572	-442.885	-453.166	-463.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-333.791	-407.269	-429.572	-442.885	-453.166	-463.100

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.05 Amtsvormundschaft und Beistandschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

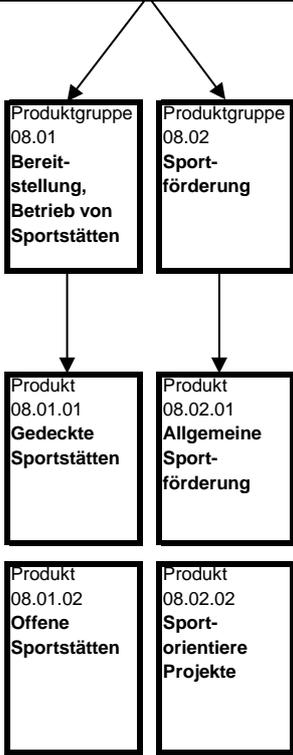
52380000:

Mit dem SKM wurde im Jahr 2012 eine Vereinbarung zur Übernahme von Vormundschaften geschlossen. Diese Aufwendungen wurden bisher pauschal über den Bereich Hilfen zur Erziehung abgerechnet. Aufgrund der inhaltlichen Differenz wird der Betrag zukünftig hier gesondert ausgewiesen.

Produktbereich 08

Sportförderung

**Produktbereich 08
Sportförderung**



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.570	432.468	479.713	526.475	586.647	603.817
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	428.950	428.048	439.004	427.828	420.094	406.847
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	36.289	94.227	162.133	192.550
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.693	23.430	23.430	23.430	23.430	23.430
	44110000 Mieten und Pachten	13.677	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.016	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.253	60.033	63.793	63.793	63.793	63.793
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	62.915	59.103	62.863	62.863	62.863	62.863
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	930	930	930	930	930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	519.516	515.932	566.936	613.698	673.870	691.040
11	- Personalaufwendungen	-767.364	-837.600	-848.760	-856.440	-875.920	-893.420
	50110000 Bezüge Beamte	-32.282	-85.340	-93.660	-92.530	-93.940	-95.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-565.289	-576.560	-580.420	-587.030	-600.900	-612.790
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.347	-9.070	-9.490	-9.680	-9.870	-10.070
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-39.857	-45.550	-45.870	-46.370	-47.470	-48.410
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-772	-570	-640	-640	-660	-680
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-115.804	-118.200	-116.220	-117.670	-120.510	-122.950
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.013	-2.310	-2.460	-2.520	-2.570	-2.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.457	-255.070	-245.540	-260.540	-260.540	-260.840
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-26.563	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-51.808	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-886	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.510	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.921	-45.930	-46.400	-46.400	-46.400	-46.700
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-75.769	-83.370	-73.370	-88.370	-88.370	-88.370
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.252.807	-1.248.016	-1.301.450	-1.258.283	-1.239.670	-1.187.031
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-434.381	-430.543	-434.381	-316.533	-316.533	-316.533
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-815.480	-815.480	-790.791	-790.791	-733.053	-680.414
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-72.340	-147.340	-186.465	-186.465
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.335	-526	-2.362	-2.043	-2.043	-2.043
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.611	-1.467	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
15	- Transferaufwendungen	-56.551	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-43.218	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.624	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-235	-900	-900	-900	-900	-900
	54121000 Dienstreisekosten	-415	-350	-350	-350	-350	-350

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-170	-170	-170	-170	-170
	54220000 Mieten und Pachten	-2.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.219	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-110	-110	-110	-110	-110
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-50	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-99	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	50	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.285.803	-2.406.570	-2.461.634	-2.441.147	-2.442.014	-2.407.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.766.287	-1.890.638	-1.894.698	-1.827.449	-1.768.143	-1.716.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.766.287	-1.890.638	-1.894.698	-1.827.449	-1.768.143	-1.716.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.766.287	-1.890.638	-1.894.698	-1.827.449	-1.768.143	-1.716.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.830	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.518.513	-808.690	-888.741	-920.569	-916.172	-934.911
29	= Teilergebnis	-4.919.969	-2.699.328	-2.783.439	-2.748.019	-2.684.316	-2.651.046
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.919.969	-2.699.328	-2.783.439	-2.748.019	-2.684.316	-2.651.046

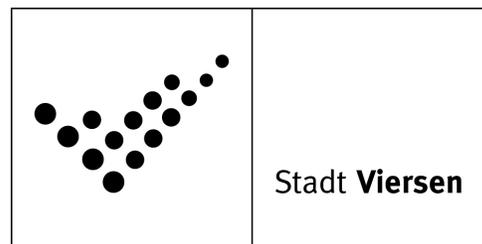
08 Sportförderung

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.866	-1.706.000	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.866	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.706.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.358	-8.500	-15.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.358	-8.500	-15.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-237.725	-1.927.000	-327.500	0	-170.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.225	-1.317.670	281.440	0	306.330	183.330	-15.000

Produktplan

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Produkt 80101 Gedeckte Sportstätten



Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Satzung über die Benutzung von Sportanlagen der Stadt Viersen vom 15.12.1993 in der jeweils gültigen Fassung

Kurzbeschreibung

Jahreszeitlich unabhängige Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Organisationseinheit(en)

FB 50/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Sportvereine und andere Vereine, Schüler/innen,
andere am Sport Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Es werden für den Sport bereit gehalten:

10 Sporthallen (davon 8 als Schulsporthalle)

14 Turnhallen (davon 13 als Schulturnhalle)

7 Gymnastikhallen (davon 6 als Schulgymnastikhalle)

2 Krafträume.

Die Schulsportstätten sind haushalterisch den Produkten des Produktbereiches 03 / Schulträgeraufgaben zugeordnet.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	4,27	4,27	4,34	4,34	4,34	4,34
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,20	4,20	4,26	4,26	4,26	4,26

Erläuterung Grunddaten

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

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.235	236.194	236.235	236.235	228.501	215.255
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	236.235	236.194	236.235	236.235	228.501	215.255
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418	6.885	6.885	6.885	6.885	6.885
	44110000 Mieten und Pachten	6.626	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	792	410	410	410	410	410
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212	232	232	232	232	232
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	212	160	160	160	160	160
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	72	72	72	72	72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.865	243.311	243.353	243.353	235.619	222.372
11	- Personalaufwendungen	-239.090	-267.550	-224.240	-228.300	-233.650	-238.300
	50110000 Bezüge Beamte	-5.236	-5.580	-5.980	-6.100	-6.190	-6.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.282	-200.280	-166.450	-169.420	-173.430	-176.860
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.963	-3.650	-4.020	-4.100	-4.180	-4.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.992	-15.820	-13.150	-13.380	-13.700	-13.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-363	-230	-270	-270	-280	-290
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-36.841	-41.060	-33.330	-33.960	-34.780	-35.490
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.414	-930	-1.040	-1.070	-1.090	-1.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-271	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-651.933	-651.840	-627.192	-627.192	-569.453	-519.836
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-651.679	-651.679	-626.990	-626.990	-569.252	-519.634
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-254	-160	-202	-202	-202	-202
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-126	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-672	-700	-700	-700	-700	-700
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-99	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.294	-927.550	-859.592	-863.652	-811.263	-766.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.429	-684.238	-616.239	-620.299	-575.645	-543.924
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.429	-684.238	-616.239	-620.299	-575.645	-543.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-648.429	-684.238	-616.239	-620.299	-575.645	-543.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.633.340	-699.080	-768.294	-795.921	-792.023	-808.129
29	= Teilergebnis	-3.281.769	-1.383.318	-1.384.533	-1.416.220	-1.367.668	-1.352.053
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.281.769	-1.383.318	-1.384.533	-1.416.220	-1.367.668	-1.352.053

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01 Gedeckte Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Miete für die Dienstwohnung des Hallenwarts am Sportzentrum Ransberg

44610000:

Benutzungsentgelte

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Telefongebühren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten

52810000:

Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer gebucht.

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.866	0	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.866	0	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.866	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.866	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none">• Baul. Maßn. Turnhalle Helenabrunn 100.000 € - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000546 Die Turnhalle Helenabrunn muss infolge eines erheblichen Brandschadens wiederaufgebaut werden. Hierbei greift im Wesentlichen die Brandschutzversicherung der Stadt, die die Kosten für einen gleichwertigen Bau trägt. Allerdings ist absehbar, dass an mehreren Stellen bauliche Anforderungen bestehen, die über den bisherigen Stand vor dem Hallenbrand hinausgehen (bspw. aufgrund moderner Anforderungen an eine Hallennutzung) – solche Maßnahmen fallen zulasten des städtischen Haushalts. Zur Finanzierung entsprechender Kostenanteile wird im Haushaltsplan 2022 vorsorglich ein Betrag von 100.000 € etatisiert.
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € in den städtischen Sporteinrichtungen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 5.000 € Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501009).

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

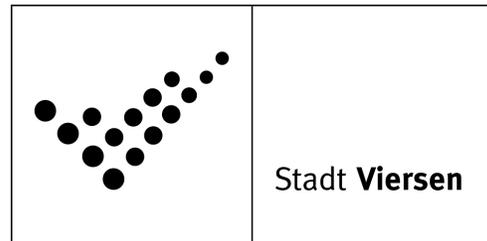
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000546 Baul. Maßn. Turnhalle Helenabrunn									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.866	0	0	0	0	0	0	-23.758	-23.758
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.866	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.866	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758

Produktplan

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Produkt 80102 Offene Sportstätten



Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen, B-Pläne, VOB, DA Vergabe, VOL, HOAI
Erlasse und Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
Satzung über die Benutzung von Sportanlagen der Stadt Viersen vom 15.12.1993 in der jeweils gültigen Fassung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Freizeitsportanlagen
Planung, Neubau und Unterhaltung offener Sportstätten einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzieller
Überwachung, ggf. nachträgl. Einbau bzw. Ersatz fest eingebauter Ausstattungsgegenstände

Organisationseinheit(en)

FB 50/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Bürger/innen, Sportvereine und andere Vereine, Schüler/innen,
andere am Sport Interessierte, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Für den Sport werden sieben offene Sportstätten verschiedener Größe und Ausstattung bereitgehalten.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	9,74	9,74	9,43	9,43	9,43	9,43
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,32	0,32	0,17	0,17	0,17	0,17
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,42	9,42	9,26	9,26	9,26	9,26

Erläuterung Grunddaten

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

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.335	194.474	241.677	288.439	356.346	386.762
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	192.715	191.854	202.769	191.592	191.592	191.592
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	36.289	94.227	162.133	192.550
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.276	16.545	16.545	16.545	16.545	16.545
	44110000 Mieten und Pachten	7.052	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.224	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.040	59.791	63.551	63.551	63.551	63.551
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	62.703	58.943	62.703	62.703	62.703	62.703
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	848	848	848	848	848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.651	270.811	321.773	368.535	436.442	466.858
11	- Personalaufwendungen	-502.933	-502.080	-532.860	-534.580	-547.140	-558.030
	50110000 Bezüge Beamte	-11.340	-11.790	-13.050	-10.310	-10.460	-10.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-377.635	-376.280	-400.660	-403.980	-413.520	-421.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.384	-5.420	-5.470	-5.580	-5.690	-5.810
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-29.249	-29.730	-31.660	-31.910	-32.670	-33.320
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-410	-340	-370	-370	-380	-390

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-77.315	-77.140	-80.230	-80.980	-82.940	-84.610
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.600	-1.380	-1.420	-1.450	-1.480	-1.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.066	-172.880	-163.350	-173.350	-173.350	-173.650
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-26.563	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-51.808	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-886	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.900	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.921	-45.930	-46.400	-46.400	-46.400	-46.700
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.988	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600.874	-596.176	-674.258	-631.092	-670.216	-667.196
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-434.381	-430.543	-434.381	-316.533	-316.533	-316.533
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-163.801	-163.801	-163.801	-163.801	-163.801	-160.780
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-72.340	-147.340	-186.465	-186.465
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.335	-526	-2.362	-2.043	-2.043	-2.043
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.357	-1.306	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.312	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132	-600	-600	-600	-600	-600
	54121000 Dienstreisekosten	-260	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54220000 Mieten und Pachten	-2.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.319	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-50	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	50	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.185	-1.278.076	-1.377.408	-1.345.962	-1.397.646	-1.405.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964.534	-1.007.265	-1.055.634	-977.426	-961.205	-938.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964.534	-1.007.265	-1.055.634	-977.426	-961.205	-938.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-964.534	-1.007.265	-1.055.634	-977.426	-961.205	-938.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.830	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-884.660	-109.130	-119.925	-124.236	-123.626	-126.136
29	= Teilergebnis	-1.484.364	-1.116.395	-1.175.559	-1.101.663	-1.084.831	-1.065.093
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.484.364	-1.116.395	-1.175.559	-1.101.663	-1.084.831	-1.065.093

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02 Offene Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41611000, 41611001, 41617000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Errichtung der Sportanlagen erhalten hat.

Zeile 5:

44110000:

Miete für die Dienstwohnung des Platzwarts am Sportpark Süchtelner Höhen

44610000:

Benutzungsentgelte. Der Ansatz wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2013 um 10.000 € erhöht.

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Telefongebühren und Stromkosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

Anteiliger Aufwand für die Unterhaltung der offenen Sportstätten.

52420000:

Seit 2017 stehen dauerhaft zusätzliche Mittel von 20.000 € für die Überprüfung und Wartung von Flutlichtanlagen zur Verfügung. Ab 2020 wurde der Ansatz um zusätzliche Mittel (7.500 €) für die Unterhaltung der neuen Skateranlage am Hohen Busch erhöht.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten

52810000:

Seit dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht.

52811750:

	2022	2023	2024	2025
Dülkener FC 1912 e.V.	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
1. FC Viersen 05 e.V.	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
TSV Boisheim 1912 e.V.	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.500 €
ASC Süchteln e. V.	1.1200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Insgesamt:	46.400 €	46.400 €	46.400 €	46.700 €

Zahlungsgrund für die Pauschalentgelte sind die eigenverantwortliche Reinigung und Pflege der Sportanlage Dülkener Stadtgarten durch den Dülkener FC, des Stadions Hoher Busch durch den 1. FC Viersen, des Sportplatzes Boisheim durch den TSV Boisheim sowie der Waldkampfbahn durch den ASV Süchteln.

52910000:

Im Zusammenhang mit der Antragstellung aufgrund der verschiedenen Fördermöglichkeiten zur Sanierung und Ertüchtigung von Sportstätten durch Förderprogramme von Bund und Land kommt es zur Inanspruchnahme von Beratungsleistungen.

Zeile 14:

57112000, 57113000, 57114000, 57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für Sportanlagen

Zeile 16:

54220000:

Pacht für den Sportplatz Boisheim 160 €

Pacht für den Sportplatz Rahser 1.710 €

54223000:

Bedingt durch den eventuellen Ausfall vorhandener Maschinen oder Geräte, kann es zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes notwendig sein, Leihmaschinen oder -geräte einzusetzen. Im Notfall erfolgt eine Deckung aus dem Budget der Städt. Betriebe.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fernmeldegebühren

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.706.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.706.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.358	-3.500	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.358	-3.500	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.858	-1.922.000	-222.500	0	-165.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.358	-1.312.670	386.440	0	311.330	188.330	-10.000

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Projekt 7.000492 Sanierung Sportanlage Brandenburger Straße 396.440 €
Landeszuweisungen für die Sanierung von Sportanlagen, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 -Auszahlungen für Baumaßnahmen.
- Projekt 7.000469 Umgestaltungsmaßnahmen Hoher Busch 212.500 €
Einzahlungen aus der Sportpauschale, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Sanierung Sportanlage Brandenburger Straße 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000492 - und Zeile 1

Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 die Sanierung des Sportquartiers Dülken-Süd (Sportanlage Brandenburger Straße) im Rahmen des „Investitionspakts Soziale Integration im Quartier 2020“ beschlossen. Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung der Sportanlage als Quartiersort und Ankerpunkt im Dülkener Süden. Hierzu wird die vorhandene Tennenfläche in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt, die Rundlaufbahn grundlegend erneuert und die Außenanlagen zu einem ansprechenden Aufenthaltsort hergerichtet.

In 2020 wurden bereits Planungsleistungen von rd. 90.000 € bereitgestellt; der Haushaltsplan 2021 enthielt die weiteren Planungs- sowie die Baukosten mit einem Volumen von rd. 1,4 Mio. €; insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 1,5 Mio. €. Ab dem Jahr 2022 sind lediglich die Tranchen der Landeszuweisungen gem. Förderbescheid veranschlagt, s. Zeile 1.

- Sanierung Sportanlage Viersen 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000499 - und Zeile 1

Der vorsorgliche Haushaltsansatz aus dem Plan 2021 für eine weitere Sportanlagen-sanierung im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ wurde gestrichen, da das Programm überzeichnet war und somit keine weitere Maßnahme angemeldet werden konnte.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, u. a. Wettkampfhürden, auf den städtischen Sportplätzen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Der Ansatz wird ab dem Jahr 2022 auf 10.000 € erhöht. Siehe auch Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501010).

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Kunstrasenplatz Sportpark Hoher Busch 212.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000469 - und Zeile 1

Gem. der Beschlüsse des Rates vom 15.11.2016 sowie vom 11.06.2018 wurde dem 1. FC Viersen ein Investitionskostenzuschuss für die Errichtung eines DIN-gerechten, fußballtauglichen Naturrasenplatzes sowie einer Kunststoff-Leichtathletikanlage im Stadion Hoher Busch erteilt. Gemäß des Ratsbeschlusses vom 11.06.2018 beträgt der Zuschuss 75% der voraussichtlichen Gesamtkosten, maximal jedoch 782.500 € (zzgl. Zwischenfinanzierungskosten bei Produkt 08.02.01, Sachkonto 53182200). Basierend auf der Kostenschätzung von rd. 1.085.000 € wird der Maximalbetrag für den städtischen Zuschuss voll ausgeschöpft und entspricht 72% der Gesamtkosten. Die Auszahlung des Zuschusses wurde in jährlichen Raten, orientiert an das voraussichtliche jährliche Aufkommen der Sportpauerschale festgesetzt:

- 2020 = 212.500 €
- 2021 = 212.500 €
- 2022 = 212.500 €
- 2023 = 145.000 €

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000469 Umbaumaßnahmen Stadion Hoher Busch									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.500	212.500	212.500	0	145.000	0	0	425.000	782.500
= Summe (investive Einzahlungen)	212.500	212.500	212.500	0	145.000	0	0	425.000	782.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0	-425.000	-782.500
= Summe (investive Auszahlungen)	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0	-425.000	-782.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000492 Sanierung Sportanl. Brandenburger Str.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	329.330	396.440	0	331.330	198.330	0	329.330	1.255.430
= Summe (investive Einzahlungen)	0	329.330	396.440	0	331.330	198.330	0	329.330	1.255.430
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.410.000	0	0	0	0	0	-1.410.000	-1.410.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.410.000	0	0	0	0	0	-1.410.000	-1.410.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.080.670	396.440	0	331.330	198.330	0	-1.080.670	-154.570

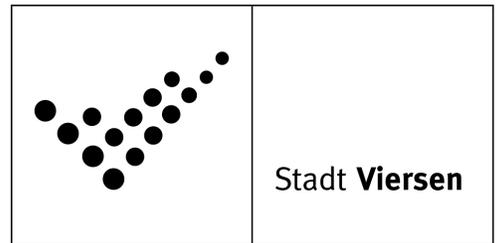
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000499 Sanierung Sportanlage Viersen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500	67.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500	67.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-182.500	0	0	0	0	0	-182.500	-182.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	0	0	0	0	0	-109.099	-109.099
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.358	-3.500	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-22.358	-49.500	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-109.099	-109.099
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.358	-49.500	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-51.099	-51.099

Produktplan

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 80201 Allgemeine Sportförderung



Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Viersen vom 28.02.2005 in der jeweils gültigen Fassung, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Sportvereine, -verbände und Schulen (Schulsportgemeinschaften) werden von der Stadt Viersen im Rahmen der organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten unterstützt und gefördert.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,36	0,36	1,39	1,39	1,39	1,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,07	1,10	1,10	1,10	1,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Erläuterung Grunddaten

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

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
11	- Personalaufwendungen	-13.994	-5.580	-78.160	-79.780	-81.130	-82.800
	50110000 Bezüge Beamte	-5.236	-5.580	-62.680	-63.930	-64.910	-66.260
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.701	0	-12.100	-12.390	-12.680	-12.930
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-560	0	-960	-980	-1.000	-1.020
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.497	0	-2.420	-2.480	-2.540	-2.590
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.120	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-339	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-70.781	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-56.551	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-43.218	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-640	-640	-640	-640	-640
	54121000 Dienstreisekosten	-10	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-560	-560	-560	-560	-560
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.674	-138.014	-210.594	-212.214	-213.564	-215.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.674	-136.204	-208.784	-210.404	-211.754	-213.424
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.674	-136.204	-208.784	-210.404	-211.754	-213.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.674	-136.204	-208.784	-210.404	-211.754	-213.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513	-481	-523	-412	-523	-646
29	= Teilergebnis	-142.188	-136.685	-209.307	-210.816	-212.277	-214.070
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.188	-136.685	-209.307	-210.816	-212.277	-214.070

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41480000:

Zuschuss vom Landessportbund NRW für Übungsleiter

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachaufwand für Sportlerehrungen und sonstige Aufwendungen für den Sport

52910000:

Benutzung der Schwimmbäder durch Sportvereine. Zum 01.01.2019 hat die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH, den Selbstkostenanteil für das Vereinsschwimmen erhöht.

Zeile 15:

53172000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionskostenzuschuss zur Errichtung des Kunstrasenplatzes des Viersener Tennis- und Hockeyclubs 1896 e.V. (200.000 € auf 15 Jahre ab 2010).

53182200:

	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse an Sportvereine	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Zuschuss für Sportlerehrungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Förderung der sportlichen Jugendarbeit	8.230 €	8.230 €	8.230 €	8.230 €
Zuschuss ASV Süchteln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	43.230 €	43.230 €	43.230 €	43.230 €

Die Zuschüsse an die Sportvereine wurden auf Grund des Wegfalls des Ergänzungszuschusses für Grundsportgeräte ab 2009 um 10.000 € reduziert. Der ASV Süchteln erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zur Unterhaltung der Umkleide- u. Sanitäreinrichtungen der Waldkampfbahn in Süchteln.

Zeile 16:

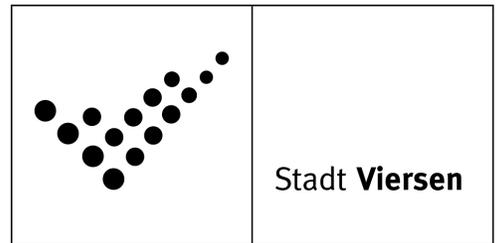
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Produktplan

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 80202 Sportorientierte Projekte



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Organisationseinheit(en)

FB 50/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Angelegenheiten des Sportausschusses

Erstellung und Fortschreibung des Sportstättenleitplanes

Durchführung notwendiger Maßnahmen, die sich aus der Entwicklung im Sportbereich ergeben

Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Radwandertag u. ä.)

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,17	0,17	0,19	0,19	0,19	0,19
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterung Grunddaten

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

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80202 Sportorientierte Projekte

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.347	-62.390	-13.500	-13.780	-14.000	-14.290
	50110000 Bezüge Beamte	-10.471	-62.390	-11.950	-12.190	-12.380	-12.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-670	0	-1.210	-1.240	-1.270	-1.290
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-56	0	-100	-100	-100	-100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-150	0	-240	-250	-250	-260
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20	-20	-5.020	-5.020	-5.020
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-20	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-227	-360	-360	-360	-360	-360
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-60	-60	-60	-60	-60

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.649	-62.930	-14.040	-19.320	-19.540	-19.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.649	-62.930	-14.040	-19.320	-19.540	-19.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.649	-62.930	-14.040	-19.320	-19.540	-19.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.649	-62.930	-14.040	-19.320	-19.540	-19.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-11.649	-62.930	-14.040	-19.320	-19.540	-19.830
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.649	-62.930	-14.040	-19.320	-19.540	-19.830

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.02 Sportorientierte Projekte:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Ab dem Jahr 2023 wird aufbauend auf den Rahmenplan "Bewegtes Viersen" ein Betrag von 5.000 € zur Realisierung von Projekten (z.B. Sport im Park, Schulsportturniere, etc) bereitgestellt.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktbereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.379	1.020.256	588.965	233.365	191.225	245.025
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	196.459	0	0	0	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	15.978	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	264.307	987.820	561.020	205.420	163.280	212.200
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	11.600	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	10.036	10.036	9.629	9.629	9.629	9.629
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	12.800	8.716	8.716	8.716	13.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.070	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.070	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten	2.859	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.296	70.853	44	44	44	44
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	284.133	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	93	93	44	44	44	44
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	30.000	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.690	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	127.380	70.760	0	0	0	0
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	987.605	1.146.669	644.569	288.969	246.829	300.629
11	- Personalaufwendungen	-1.451.016	-1.727.170	-1.880.860	-1.941.050	-1.984.050	-2.023.260
	50110000 Bezüge Beamte	-343.149	-364.950	-358.710	-377.910	-383.700	-391.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-859.405	-1.033.810	-1.160.810	-1.191.260	-1.219.410	-1.243.540
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.563	-27.480	-29.420	-30.800	-31.640	-31.860
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-66.553	-81.670	-91.700	-94.110	-96.330	-98.250
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-848	-1.640	-1.640	-1.720	-1.760	-1.760
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-167.200	-211.930	-232.420	-238.790	-244.570	-249.510
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.299	-5.690	-6.160	-6.460	-6.640	-6.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.592	-428.527	-227.027	-417.027	-158.527	-158.527
	52151200 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen P	0	0	0	-250.000	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-210	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-263	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.136	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-12.773	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.217	-21.130	-19.630	-19.630	-11.130	-11.130
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-4.108	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-206.130	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-306	0	0	0	0	0
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-66.424	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.063	0	0	0	0	0
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-94.093	-131.000	-131.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52911600 Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.001	-41.293	-40.357	-40.436	-40.436	-47.755
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-29.292	-25.813	-25.892	-25.892	-33.211
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.032	-11.032	-14.032	-14.032	-14.032	-14.032
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-969	-969	-513	-513	-513	-513
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-217.198	-719.910	-497.600	-63.500	-63.500	-48.500
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.335	-80.000	-80.000	0	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-37.231	0	0	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-49.400	0	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-50.232	-639.910	-63.500	-63.500	-63.500	-48.500
	53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	0	0	-354.100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.995	-362.217	-241.277	-231.007	-216.757	-217.537
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-761	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-658	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.645	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-53.492	-98.884	-58.884	-53.884	-53.884	-53.884
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-35.120	0	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-131.779	-220.000	-135.000	-130.000	-115.000	-115.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.140	-6.145	-5.645	-4.645	-4.645	-4.645
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-400	-400	-400	-400	-400
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	0	0	0	0	0
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	-337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	35	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-50	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-959	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	-18.580	-19.770	-24.330	-25.060	-25.810	-26.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-204.787	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.334.802	-3.279.117	-2.887.121	-2.693.020	-2.463.270	-2.495.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.347.197	-2.132.447	-2.242.552	-2.404.051	-2.216.441	-2.194.949
19	+ Finanzerträge	3.316	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	3.316	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.703	-102.320	-320.820	-102.320	-102.320	-102.320
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	0	-218.500	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-115.703	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112.387	-102.320	-320.820	-102.320	-102.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.459.584	-2.234.767	-2.563.372	-2.506.371	-2.318.761	-2.297.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.459.584	-2.234.767	-2.563.372	-2.506.371	-2.318.761	-2.297.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.129	-18.734	-19.819	-19.692	-20.116	-20.846
29	= Teilergebnis	-1.479.713	-2.253.502	-2.583.191	-2.526.062	-2.338.877	-2.318.115
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.479.713	-2.253.502	-2.583.191	-2.526.062	-2.338.877	-2.318.115

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

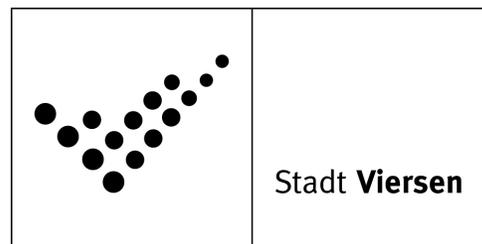
Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.343	412.256	559.900	0	688.200	709.964	606.720
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	349.141	341.496	559.900	0	688.200	709.964	606.720
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	245.202	70.760	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	519.380	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	519.380	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.113.723	412.256	559.900	0	688.200	709.964	606.720
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-23.820	-25.330	0	-26.060	-26.810	-27.590
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-22.820	-24.330	0	-25.060	-25.810	-26.590
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.775	-914.027	-541.600	-2.922.500	-2.820.120	-718.300	-950.680
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-463.775	-914.027	-541.600	-2.922.500	-2.820.120	-718.300	-950.680
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.811	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-965	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.846	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-497.090	-954.347	-568.430	-2.922.500	-2.847.680	-746.610	-979.770

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	616.633	-542.091	-8.530	-2.922.500	-2.159.480	-36.646	-373.050

Produktplan

2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90101 Stadtentwicklungsplanung



Auftragsgrundlage

ROG, LEPro, LPIG, BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von gesamtstädtischen/teilräumlichen Entwicklungszielen/Leitbildern, Aufstellung/Fortschreibung/Änderung von Entwicklungskonzepten zur räumlichen Konkretisierung der Stadtentwicklungsziele für die Gesamtstadt bzw. Teilräume, Vorbereitung/Festlegung der Inhalte des Flächennutzungsplanes sowie deren Abstimmung mit Landesplanung, Mitwirkung an überörtlichen Planungen und Planungen der Nachbarkommunen, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Ermittlung und Pflege stadtentwicklungsrelevanter Daten

Organisationseinheit(en)

FB 60 - Team Stadtplanung

Verantwortliche/r

FB 60 Teamleiter Stadtplanung

Zielgruppe

Allgemeinheit, externe Behörden, Planungs- und Vorhabenträger, andere Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	5,25	5,25	6,04	6,04	6,04	6,04
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,88	1,88	1,83	1,83	1,83	1,83
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,37	3,37	4,21	4,21	4,21	4,21

Erläuterung Grunddaten

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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.476	876	468	468	468	468
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	11.600	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	876	876	468	468	468	468
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.783	93	44	44	44	44
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	93	93	44	44	44	44
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.690	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.259	969	513	513	513	513
11	- Personalaufwendungen	-298.638	-354.430	-434.110	-471.380	-481.630	-491.290
	50110000 Bezüge Beamte	-114.561	-117.500	-108.870	-111.050	-112.750	-115.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.034	-184.520	-254.240	-281.630	-288.290	-293.990
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.094	-14.580	-20.090	-22.250	-22.770	-23.220
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-28.949	-37.830	-50.910	-56.450	-57.820	-58.990
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-52	-52	-52	-52	-52
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-969	-969	-513	-513	-513	-513
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-969	-969	-513	-513	-513	-513
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.164	-68.053	-72.613	-73.343	-74.093	-74.873
	54121000 Dienstreisekosten	-226	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-742	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-43.639	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-978	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-230	-230	-230	-230	-230
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-18.580	-19.770	-24.330	-25.060	-25.810	-26.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.771	-434.504	-518.287	-556.287	-567.287	-577.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.513	-433.535	-517.775	-555.775	-566.775	-577.215
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.513	-433.535	-517.775	-555.775	-566.775	-577.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.513	-433.535	-517.775	-555.775	-566.775	-577.215
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.109	-3.357	-3.462	-3.254	-3.462	-3.693
29	=	Teilergebnis	-351.622	-436.892	-521.236	-559.029	-570.236	-580.907
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-351.622	-436.892	-521.236	-559.029	-570.236	-580.907

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

	2022	2023	2024	2025
Allgemeiner sächlicher Aufwand im Rahmen der Stadtplanung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

52910000:

Mittel um Pläne und Programme der Stadtentwicklung und Stadtplanung der Öffentlichkeit bekannt zu machen

Zeile 16:

54291000:

	2022	2023	2024	2025
Allgemeiner Planungsaufwand	3.180 €	3.180 €	3.180 €	3.180 €
Fachgutachten für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Aufbau einer Kommunikationsstruktur für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	43.180 €	43.180 €	43.180 €	43.180 €

54310000:

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

54991000:

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

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-22.820	-24.330	0	-25.060	-25.810	-26.590
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-22.820	-24.330	0	-25.060	-25.810	-26.590
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-965	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-965	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.469	-24.320	-25.830	0	-26.560	-27.310	-28.090
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.469	-24.320	-25.830	0	-26.560	-27.310	-28.090

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereitgestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000364).

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

1.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.600000).

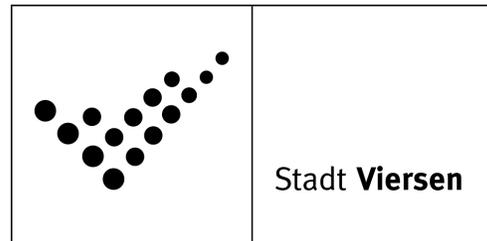
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Stadtentwicklungsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-22.820	-24.330	0	-25.060	-25.810	-26.590	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-965	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-22.469	-24.320	-25.830	0	-26.560	-27.310	-28.090	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.469	-24.320	-25.830	0	-26.560	-27.310	-28.090	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90102 Stadterneuerung



Auftragsgrundlage

BauGB, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Fachgesetze, HOAI, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepten für Gebiete, in denen Missstände bestehen und für deren Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung ein Bündel von Einzelmaßnahmen (Gesamtmaßnahme) erforderlich ist. Erarbeitung von Konzepten und dazugehöriger finanzieller Förderung; Projektinitiierungen, Beratung privater Investoren, Projektsteuerung insb. bei querschnittsorientierten Maßnahmen, Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit mit Bewohnern und Akteuren; Zusammenarbeit mit der Gemeinwesenarbeit Evaluation der Stadterneuerung, Begleitung Fördermittelmanagement

Organisationseinheit(en)

FB 60

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit, Investoren, (halb)öffentliche Träger von Vorhaben- und Planungen, private Immobilieneigentümer

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	4,83	4,83	4,65	4,65	4,65	4,65
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,48	1,48	1,76	1,76	1,76	1,76
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,35	3,35	2,89	2,89	2,89	2,89

Erläuterung Grunddaten

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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90102 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.904	1.019.380	588.496	232.896	190.756	244.556
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	196.459	0	0	0	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	15.978	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	264.307	987.820	561.020	205.420	163.280	212.200
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.161	9.161	9.161	9.161	9.161	9.161
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	12.800	8.716	8.716	8.716	13.596
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	157.380	70.760	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	30.000	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	127.380	70.760	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	643.284	1.090.140	588.496	232.896	190.756	244.556
11 -	Personalaufwendungen	-240.868	-323.980	-291.480	-263.540	-268.930	-274.360
	50110000 Bezüge Beamte	-92.039	-92.320	-100.840	-102.860	-104.440	-106.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.710	-180.420	-149.030	-125.590	-128.550	-131.100
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.000	-14.250	-11.770	-9.920	-10.160	-10.360
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-23.119	-36.990	-29.840	-25.170	-25.780	-26.300
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.688	-161.410	-161.410	-351.410	-101.410	-101.410
	52151200 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen P	0	0	0	-250.000	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-4.108	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-66.424	0	0	0	0	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.063	0	0	0	0	0
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-94.093	-131.000	-131.000	-71.000	-71.000	-71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.032	-40.324	-36.845	-36.924	-36.924	-44.242
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-29.292	-25.813	-25.892	-25.892	-33.211
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
15	- Transferaufwendungen	-217.198	-719.910	-497.600	-63.500	-63.500	-48.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.335	-80.000	-80.000	0	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-37.231	0	0	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-49.400	0	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-50.232	-639.910	-63.500	-63.500	-63.500	-48.500
	53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	0	0	-354.100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.051	-226.740	-141.740	-136.740	-121.740	-121.740
	54121000 Dienstreisekosten	-165	-390	-390	-390	-390	-390
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-134	-600	-600	-600	-600	-600
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-35.120	0	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-131.779	-220.000	-135.000	-130.000	-115.000	-115.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-179	-250	-250	-250	-250	-250
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	0	0	0	0	0
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	-337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-204.787	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.020.836	-1.472.364	-1.129.075	-852.114	-592.504	-590.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.552	-382.224	-540.578	-619.217	-401.747	-345.696
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-218.500	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	0	-218.500	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-218.500	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.552	-382.224	-759.078	-619.217	-401.747	-345.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-377.552	-382.224	-759.078	-619.217	-401.747	-345.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.995	-8.904	-9.771	-10.117	-10.068	-10.270
29	= Teilergebnis	-388.547	-391.128	-768.849	-629.335	-411.816	-355.966
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-388.547	-391.128	-768.849	-629.335	-411.816	-355.966

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02 Stadterneuerung:

Fortführung des Stadterneuerungsprojektes „historischer Stadtkern Dülken“ (HSD). Die Stadterneuerung der historischen Altstadt Dülken stellt eines der wesentlichen Stadtentwicklungsprojekte der Stadt Viersen dar. Seit 2009 werden Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken betrieben. Seinerzeit im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (ehemals Projekt Stadtumbau-West Melcherstiege). Das bisherige Förderprojekt endete mit dem Haushaltsjahr 2014. In der Sitzung des Rates am 08.04.2014 wurde das Gesamtkonzept zur Fortführung des Projektes beschlossen und die Mittel für die geplanten Maßnahmen in den Haushaltsplan 2015 aufgenommen. Seit dem Haushaltsjahr 2015 wird das Projekt zentral im Produkt 09.01.02 - Stadterneuerung- abgebildet.

Des Weiteren wird das Stadtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt / Südstadt-Projekt“ fortgesetzt. Die Fortsetzung erfolgt in Umsetzung der Beschlüsse zu den Vorlagen Nr. 2014/0287/FB 60/I Soziale Stadt – Perspektive Südstadt - BIWAQ-Projekte- (Ausschuss für Soziales und Gesundheit und Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014) und Nr. 2014/0288/FB 60/I Soziale Stadt - Perspektive Südstadt - Förderantrag Stadterneuerung 2015 (Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014 und Rat am 30.09.2014) und wurde über den gesamten Finanzplanungszeitraum in den Haushalt aufgenommen.

Darüber hinaus wurde seit 2018 das neue Stadterneuerungsprojekt Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln) eingeplant. Das neue Projekt wurde mit der vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Maßnahmenplanung in den Haushalt aufgenommen (siehe Vorlage-Nr. 2017/1571/FB60).

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41411450:

Da die Fördermaßnahmen (u.a. Immobilienberatung und Hof- u. Fassadenprogramm) im Bereich der Viersener Südstadt fertiggestellt sind, wird ab 2021 auch nicht mehr mit entsprechenden Landeszuweisungen geplant.

41411550:

Landeszuschuss für Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms. Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert. Der Ansatz wurde an den aktuellen Maßnahmenverlauf (Verlängerung der Immobilien- u. Sanierungsberatung sowie des Hof- u. Fassadenprogramms) angepasst.

41411650:

Landeszuschuss für das Stadterneuerungsprojekt Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln). Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert. Die Ansätze wurden an den aktuellen Zuwendungsbescheid des Landes und die aktuelle Umsetzungsplanung angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811730:

Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln).

52911550, 52911560:

Da der Umsetzungszeitraum für die Projekte „Soziale Stadt / Viersener Südstadt“ und „Historischer Stadtkern Dülken“ in diesen Maßnahmenbereichen abgeschlossen ist, werden ab 2022 auch keine Planaufwendungen mehr veranschlagt, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonten 41411450.

52911570:

Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln). Hier: Immobilien- u. Sanierungsberatung und in den Jahren 2019 bis 2022 zusätzlich Mittel für eine Baubegleitung / Projektbegleitung der Maßnahme Königsburg 2.0.

Zeile 15:

53180000:

Die Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes Immobilienwirtschaftlicher Masterplan zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken (IMaHSD) müssen aufgrund der Förderrichtlinien zur Stadterneuerung öffentlichkeitswirksam begleitet werden. Ab 2017 sollen daher die anteiligen Leistungen der Gemeinwesenarbeit im DülkenBüro zur Aktivierung der Bevölkerung im Rahmen der Stadterneuerung neben der stadtteilorientierten Sozialarbeit angeboten werden. Die Mittel der stadtteilorientierten Sozialarbeit werden künftig verstärkt für die Integrationsarbeit in anderen Stadtteilen benötigt. Diese Maßnahme wird nicht vom Land bezuschusst. Zudem soll die Zusammenarbeit in den Folgejahren fortgeführt werden, da die Umsetzung der Projekte und die baulichen Maßnahmen auch bis ins Jahr 2022 andauern werden. Der Ansatz wurde auf die Tätigkeit einer Vollzeitstelle aufgestockt.

53182500:

Das Hof- und Fassadenprogramm im Südstadt-Projekt endete in 2020

53182550:

Das Hof- und Fassadenprogramm im HSD endete in 2020

53182560, 53182570:

Zuschüsse für Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln) Hier:

- Zuschuss Reaktivierung Kultur- u. Begegnungszentrum Königsburg (ab 2022 separat ausgewiesen)
- Zuschuss Mobiliar Außengastronomie
- Verfügungsfonds für kleinere bewohnergetragene Projekte

Zeile 16:

54291100, 54291150:

Die Maßnahmen Immobilien u. Sanierungsberatung, Gutachterliche Begleitung / Evaluation im Südstadt-Projekt und im Projekt HSD endeten in 2019/2020.

54291160:

Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln). Hier:

- Erstellung von Marketingkonzepten (Innenstadt, Freizeitziele)
- Nutzungskonzept u. Leitsystem Süchtelner Höhen
- Entwicklung Kinder- u. Jugendstadtplan
- Rahmenplanung Qualitätsoffensive Fußgängerzone
- Gestaltungsfibel
- Kampagne zur Sauberkeit im Stadtraum
- Parkraumkonzept Innenstadt
- Verkehrsgutachten Innenstadt
- Erstellung, Fortschreibung u. Evaluation integriertes Stadtteilentwicklungskonzept
- Innenstadtmanagement

54311100:

Mitgliedschaft im Städtenetz soziale Stadt im Rahmen der Fortführung des Südstadt-Projektes (nicht förderfähig) endete 2020.

54311200:

Mitgliedschaft im Städtenetzwerk „Innenstadt“ im Rahmen der Durchführung der Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln).

Zeile 20:

55111000, 55111100, 55171000:

Zinsaufwendungen für evtl. zu früh abgerufene Landesmittel. Für 2022 sind Aufwendungen für das Südstadt-Projekt zu erwarten.

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90102 Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.343	412.256	559.900	0	688.200	709.964	606.720
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	349.141	341.496	559.900	0	688.200	709.964	606.720
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	245.202	70.760	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	594.343	412.256	559.900	0	688.200	709.964	606.720
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.986	-914.027	-541.600	-2.922.500	-2.820.120	-718.300	-950.680
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-108.986	-914.027	-541.600	-2.922.500	-2.820.120	-718.300	-950.680
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.846	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.846	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.832	-914.027	-541.600	-2.922.500	-2.820.120	-718.300	-950.680
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	474.511	-501.771	18.300	-2.922.500	-2.131.920	-8.336	-343.960

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02:

Fortführung des Stadterneuerungsprojektes „Historischer Stadtkern Dülken“. Die Stadterneuerung der historischen Altstadt Dülken stellt eines der wesentlichen Stadtentwicklungsprojekte der Stadt Viersen dar. In der Sitzung des Rates am 08.04.2014 wurde das Gesamtkonzept zur Fortführung des Projektes beschlossen und die Mittel für die geplanten Maßnahmen in den Haushaltsplan 2015 aufgenommen. Seit dem Haushaltsjahr 2015 wird das Projekt zentral im Produkt 09.01.02 – Stadterneuerung – abgebildet (siehe auch Erläuterungen zum Ergebnisplan).

Des Weiteren wird das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt / Südstadt-Projekt“ fortgesetzt. Die Fortsetzung erfolgt in Umsetzung der Beschlüsse zu den Vorlagen Nr. 2014/0287/FB 60/I Soziale Stadt – Perspektive Südstadt - BIWAQ-Projekte- (Ausschuss für Soziales und Gesundheit und Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014) und Nr. 2014/0288/FB 60/I Soziale Stadt - Perspektive Südstadt - Förderantrag Stadterneuerung 2015 (Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014 und Rat am 30.09.2014) und wurde über den gesamten Finanzplanungszeitraum in den Haushalt aufgenommen.

Aufgrund geänderter zeitlicher Vorgaben durch den Fördergeber werden schon zu deutlich früheren Zeitpunkten als bisher planungsreife Unterlagen für die einzelnen Fördermaßnahmen erwartet (s. auch Vorlage 2015/0599/FB60/II „Veränderte Antragsfristen und Antragsverfahren in der Städtebauförderung“). Darüber hinaus wurde die Systematik für die Ausschüttung von Fördermitteln auf ein System der prozentualen Verteilung über 5 Jahre umgestellt. Dies hat zur Folge, dass die Kassenwirksamkeiten der Einzahlungen aus Fördermitteln und Auszahlungen zur Umsetzung der Maßnahmen auseinanderfallen und den städtischen Kreditbedarf unterschiedlich belasten.

Mit Beschluss vom 19.12.2017 hat der Rat der Stadt Viersen auch für den Stadtteil Süchteln ein Konzept für die städtebauliche Weiterentwicklung beschlossen, das sog. „Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“), welches aus der „Perspektivenplanung Süchteln“ (PPS) hervorging. Im „InSeK Süchteln“ sind die sechs Handlungsfelder „Handlung, Nahversorgung, Wirtschaft“, „Wohnen“, „Grün- und Freiräume, Ökologie“, „Freizeit, Erholung, Tourismus und Kultur“, „Öffentlicher Raum und Stadtgestalt“ sowie „Verkehr und Erreichbarkeit“ mit entsprechenden Zielen formuliert, die eine städtebauliche Weiterentwicklung des Quartiers unter dem Leitsatz „*Süchteln – meine Stadt im Grünen*“ ermöglichen sollen. Hierbei bildet die Innenstadt als lebendiger und identifikationsstiftender Raum einen besonderen Schwerpunkt des Stadterneuerungsprojektes.

Analog zu den Projekten in Dülken und Viersen-Südstadt wurden die investiven Maßnahmen, die im Jahr 2022 beginnen oder fortgesetzt werden, bereits in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. Somit wurde auch eine Grundlage für die fristgerechte Antragsstellung für die Städtebauförderprogramme geschaffen, wenngleich sich der Umsetzungszeitraum für das Gesamtprojekt voraussichtlich bis in das Jahr 2028 erstrecken wird.

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

- „Umbau Lange Straße“ (HSD) – Projekt 7.000383	128.300 €
- „Umgest. Alter Tierpark Süchteln“ (InSek Süchteln) – Projekt 7.000454	41.600 €
- „Umgest. Fußgängerzone Süchteln“ (InSek Süchteln) – Projekt 7.000458	<u>390.000 €</u>
	559.900 €

Grundsätzlich wurden die Ansätze für die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen gemäß der in den Förderbescheiden festgesetzten, prozentualen Zuweisungsquoten basierend auf den bewilligten / zu erwartenden Gesamtfördersummen je Teilmaßnahme sowie den zum Zeitpunkt des Mittelabrufes voraussichtlich getätigten, förderfähigen Auszahlungen gebildet. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme „Umbau Lange Straße“ (HSD) war bereits in Vorjahren planerisch berücksichtigt. Aufgrund der gestaffelten Auszahlung der Fördermittel werden für 2022 jedoch noch Fördermittel wie ausgewiesen erwartet.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- „Umgestaltung Alter Markt“ (HSD) 3.400 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000379 und Zeile 1

Maßnahmen der Entwicklungspflege für die Begrünung auf dem in Vorjahren umgestalteten „Alten Markt“ im Stadtteil Dülken zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Anwuchses von Bäumen und Pflanzen.

- „Umbau Lange Str.“ (HSD) 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000383

Der Immobilienwirtschaftliche Masterplan für den historischen Stadtkern Dülken sieht eine Weiterentwicklung der „Lange Straße“ zwischen Bürgerhaus und Venloer Straße, die derzeit als Fußgängerzone ausgestaltet ist, vor. Hierbei soll eine Weiterentwicklung und Umsetzung von alternativen Nutzungen verfolgt werden, da eine flächendeckende Handlungsnutzung der Erdgeschosszonen künftig nicht mehr zu erwarten ist, was sich bereits jetzt in der hohen Zahl leerstehender Räumlichkeiten zeigt.

Im Jahr 2020 beginnt die bauliche Umsetzung ein Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Unter Berücksichtigung der in 2020 verfügbaren Mittel waren für 2021 weitere 669.305 € etatisiert. Der Haushaltsplan 2022 sieht in den Jahren 2023 und 2024 lediglich noch die Auszahlungen für die Entwicklungspflege (4.500 € p.a.). Die Gesamtkostenprognose beläuft sich (inklusive Planungsleistungen in Vorjahren) auf rd. 1,075 Mio. €.

Um die Entwicklungspflege bereits in 2022 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 9.000 € (Kassenwirksamkeit 2023 = 4.500 €, 2024 = 4.500 €) bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

- „Umgestaltung Bahnhofstraße“ (Südstadt-Projekt) 3.200 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000387

Mittel für die Entwicklungspflege der Grünanlagen auf dem ersten Bauabschnitt der Bahnhofstraße, die den ordnungsgemäßen Anwuchs der Bepflanzungen und somit einen Maßnahmenabschluss gewährleistet. Die Kosten sind als Herstellungskosten aktivierungsfähig. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind weitere Mittel für die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes vorgesehen. Die baulichen Arbeiten können jedoch erst nach Abschluss der baulichen Maßnahme der NEW zur Installation eines Tiefensammlers erfolgen. Aus diesem Grund ist eine Umsetzung des zweiten Bauabschnittes der Bahnhofstraße frühestens für 2023 zu erwarten.

- „Umgestaltung Alter Tierpark“ (InSeK Süchteln) 200.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000454

Im Rahmen des „InSeK Süchteln“ wird der „Alte Tierpark“, der sich in zentraler Lage zwischen Busbahnhof und Johannes-Kepler-Realschule befindet, umgestaltet. Nach den Ergebnissen aus der Bürgerbeteiligung und aufbauend auf der Entwurfsplanung (vgl. Vorlage 2021/3010/FB60 für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und –planung) ist eine grundlegende Erneuerung des Wegeaufbaus vorgesehen. Zudem soll nach Abriss der Pergolen und Betonwandkombination eine multifunktional nutzbare Platzfläche geschaffen werden, ergänzt um Sport-/Bewegungsstationen entlang der Wege. Ferner ist eine Anpassung der Beleuchtung an die neuen Gegebenheiten und zur Vermeidung von Angsträumen beabsichtigt. In 2022 werden Mittel von rd. 200.000 € für die Ausführungsplanung sowie erste beginnende Maßnahmen vorgesehen. Die bauliche Umsetzung ist überwiegend jedoch erst für 2023 angesetzt.

Zur Vergabe der gesamten Bauleistungen inklusive der Entwicklungspflege bereits in 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der für 2023-2025 vorgesehenen Auszahlungsansätze = 810.000 €, kassenwirksam 2023 = 798.000 €, 2023/2025 je 6.000 € vorgesehen.

- „Optimierung Parkplatz Sportpark Süchteln“ (InSeK Süchteln) 10.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000455
Planungskosten für die Umgestaltung des Parkplatzes am Sportpark Süchteln zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung der Abstellmöglichkeiten für PKW. Die bauliche Umsetzung ist jedoch erst für das Jahr 2024 angesetzt.

- „Umgestaltung Fußgängerzone Süchten“ (InSeK Süchteln) 300.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000458
Mittel zur Vergabe der Planungsleistungen für die Umgestaltung der Fußgängerzone in Süchteln ableiten. Dabei soll ein einheitliches Gesamtbild für den Fußgängerzonenbereich erzielt werden. Ziel ist es, die Fußgängerzone ansprechend zu gestalten und hierdurch sowohl das historische Stadtbild hervorzuheben als auch die öffentlichen Plätze aufzuwerten. In 2022 ist die Fortsetzung der Ausführungsplanung sowie der Beginn erster baulicher Maßnahmen geplant, die in 2023 fortgesetzt werden sollen. Für 2022 werden Mittel = 300.000 €, 2023 = 1.451.000 € zzgl. je 4.500 € Entwicklungspflege in 2024/2025 berücksichtigt.

Damit in 2022 ein Gesamtauftrag für die Maßnahme vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 mit den entsprechenden Kassenwirksamkeiten veranschlagt.

- „Umgestaltung von-Hagen-Straße“ (InSeK Süchteln) 25.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000455
Planungskosten für die bauliche Umgestaltung der „von-Hagen-Straße“ zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die bauliche Umsetzung ist jedoch erst für das Jahr 2023/2024 angesetzt.

Zur Vergabe der Bauleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2023 + 2024 vorgesehen.

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 inkl. EU	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	GESAMT
7.000386	Gr. Bruchstr./Gladbacher Str. (Südstadt)	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	14.413 € 0 €	1.618 € 0 €	2.877 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	18.908 € 0 €
7.000387	Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	Auszahlungen Einz. Förderm. Einz. KAG-Beitrag	0 € 0 € 0 €	-14.413 € 4.257 € 17.200 €	-1.618 € 0 € 81.200 €	-2.877 € 0 € 97.900 €	0 € 225.478 € 81.900 €	51.788 € 0 € 0 €	3.000 € 0 € 0 €	3.200 € 0 € 0 €	357.500 € 0 € 0 €	3.000 € 0 € 0 €	3.000 € 0 € 0 €	-18.908 € 651.223 € 278.200 €
7.000388	Südstadtfeingänge (Südstadt)	Auszahlungen Einzahlungen	594 € 0 €	69.453 € 56.038 €	26.885 € 20.400 €	97.900 € 0 €	-143.578 € 0 €	-51.788 € 0 €	-3.000 € 0 €	-3.200 € 0 €	-357.500 € 0 €	-3.000 € 0 €	-3.000 € 0 €	-373.023 € 96.933 € 76.438 €
7.000389	Umfeld Josefskirche (Südstadt)	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	-13.415 € 609 €	-6.485 € 0 €	0 € 22.632 €	0 € 277.873 €	0 € 11.196 €	0 € 19.954 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 332.263 €
7.000392	Parkplatz Josefskirche (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	-609 €	20.000 €	61.468 €	-242.948 €	58.046 €	29.342 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-74.701 €
7.000390	Busumsteigen Große Bruchstraße (ÖPNV)	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	-1.156 € 0 €	0 € 0 €	109.485 € -109.485 €	50.041 € -50.041 €	4.819 € -4.819 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	165.501 € -165.501 €
Summe Auszahlungen - Südstadt investiv			594 €	89.888 €	28.504 €	134.993 €	553.391 €	67.803 €	22.954 €	3.200 €	357.500 €	3.000 €	3.000 €	1.264.827 €
Summe Einzahlungen - Südstadt investiv			0 €	73.238 €	121.600 €	182.000 €	116.825 €	69.241 €	49.296 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Eigenanteil - Südstadt investiv			-594 €	-16.650 €	93.096 €	47.007 €	-436.566 €	1.439 €	26.342 €	-3.200 €	-357.500 €	-3.000 €	-3.000 €	-652.627 €

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 inkl. EU	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	GESAMT
7.000379	Lichtkonzept "Alter Markt" (HSD)	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	0 € 0 €	7.168 € 0 €	16.147 € 26.100 €	537.275 € 119.250 €	74.351 € 141.387 €	9.429 € 117.822 €	3.400 € 70.760 €	3.400 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	651.170 € 475.319 €
7.000380	"Stadtpark Melcherstiege" (HSD)	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	8.532 € 0 €	100 € 44.200 €	956.441 € 209.200 €	65.458 € 252.000 €	23.290 € 211.300 €	3.389 € 127.380 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	1.057.210 € 844.080 €
7.000381	"Platzfläche Domhof" (HSD)	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-747.241 € 0 €	186.542 € 0 €	188.010 € 0 €	123.991 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-213.130 € 0 €
7.000208 / 7.000382	"Verbindung Westwall/Lange Straße" (HSD)	Auszahlungen Einzahlungen	51.363 € 27.182 €	438.799 € 223.910 €	4.623 € 138.386 €	0 € 0 €	0 € 0 €	1.463 € 113 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	496.247 € 389.592 €
7.000.393	"Archäologisches Fenster" (HSD; nicht förderf.)	Auszahlungen	-24.181 €	-214.889 €	133.764 €	0 €	0 €	-1.349 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-106.656 €
7.000383	"Umbau Lange Straße" (HSD)	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	0 € 0 €	7.490 € 0 €	3.943 € 0 €	2.479 € 8.000 €	12.486 € 231.700 €	32.608 € 279.900 €	1.007.162 € 214.200 €	0 € 128.300 €	4.500 € 0 €	4.500 € 0 €	1.075.167 € 862.100 €
			0 €	0 €	-7.490 €	-3.943 €	5.521 €	219.214 €	247.292 €	-792.962 €	128.300 €	-4.500 €	-4.500 €	-213.067 €
	Summe Auszahlungen - HSD investiv		51.363 €	447.330 €	19.381 €	976.531 €	605.212 €	111.590 €	45.426 €	1.010.562 €	18.400 €	4.500 €	4.500 €	3.294.795 €
	Summe Einzahlungen - HSD investiv		27.182 €	223.910 €	182.586 €	235.300 €	379.250 €	584.500 €	525.102 €	284.960 €	128.300 €	0 €	0 €	2.571.091 €
	Summe Eigenanteil - HSD investiv		-24.181 €	-223.421 €	163.206 €	-741.231 €	-225.962 €	472.910 €	479.676 €	-725.602 €	109.900 €	-4.500 €	-4.500 €	-723.704 €

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 inkl. EU	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	GESAMT
7.000454	Umgestaltung Alter Tierpark	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	0 € 0 €	30.000 € 0 €	200.000 € 41.600 €	798.000 € 208.000 €	6.000 € 249.600 €	6.000 € 208.000 €	0 € 124.800 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	1.040.000 € 832.000 €
7.000455	Optimierung Parkplatz Sportpark	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	0 € 0 €	-30.000 € 0 €	-158.400 € 10.000 €	-590.000 € 10.000 €	243.600 € 110.000 €	202.000 € 0 €	124.800 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-208.000 € 130.000 €
7.000456	Markierung Waldparkplatz	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-10.000 € 0 €	-10.000 € 12.500 €	-110.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-130.000 € 12.500 €
7.000457	Leitsystem Söchtelner Höhen	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-12.500 € 82.500 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-12.500 € 82.500 €
7.000458	Umgestaltung Fußgängerzone Söchtel	Auszahlungen Einzahlungen	11.887 € 0 €	10.092 € 0 €	181.022 € 78.000 €	300.000 € 390.000 €	1.451.000 € 468.000 €	4.500 € 390.000 €	4.500 € 234.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	1.963.000 € 1.560.000 €
7.000465	Querung Ostring am St.-Florian-Platz	Auszahlungen Einzahlungen	-11.887 € 0 €	-10.092 € 0 €	-103.022 € 0 €	90.000 € 0 €	-983.000 € 10.000 €	385.500 € 100.000 €	229.500 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-403.000 € 110.000 €
N.N.	St.-Florian-Parkplatz	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-10.000 € 0 €	-95.600 € 4.400 €	22.000 € 22.000 €	26.400 € 26.400 €	22.000 € 22.000 €	13.200 € 13.200 €	0 € 0 €	88.000 € 335.500 €
7.000466	Fußweg St.-Florian-Platz	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	7.120 € 0 €	54.800 € 4.964 €	62.180 € 24.820 €	0 € 29.784 €	0 € 24.820 €	0 € 14.892 €	0 € 0 €	124.100 € 99.280 €
7.000459	Umgestaltung Von-Hagen-Straße	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-7.120 € 80.000 €	-49.836 € 200.000 €	-37.360 € 73.200 €	29.784 € 61.000 €	24.820 € 36.600 €	14.892 € 0 €	0 € 0 €	-24.820 € 244.000 €
7.000464	Umgestaltung Kreuzungsbereich Greifrather Str. Auszahlungen / Hochstraße Einzahlungen	Auszahlungen Einzahlungen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-25.000 € 0 €	-67.800 € 7.000 €	-139.000 € 235.500 €	73.200 € 875.000 €	61.000 € 0 €	36.600 € 268.200 €	0 € 223.500 €	0 € 134.100 €	-61.000 € 894.000 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-7.000 €	-235.500 €	-830.300 €	223.500 €	268.200 €	223.500 €	134.100 €	-223.500 €
	Summe Auszahlungen - PPS investiv		11.887 €	10.092 €	211.022 €	535.000 €	2.458.120 €	710.800 €	1.123.180 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	5.220.100 €
	Summe Einzahlungen - PPS investiv		0 €	0 €	78.000 €	431.600 €	688.200 €	709.964 €	606.720 €	465.484 €	351.620 €	251.592 €	134.100 €	3.717.280 €
	Summe Eigenanteil - PPS investiv		-11.887 €	-10.092 €	-133.022 €	-103.400 €	-1.769.920 €	-836 €	-516.460 €	305.484 €	351.620 €	251.592 €	134.100 €	-1.502.820 €

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90102 Stadterneuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379 "Umgestaltung Alter Markt" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.822	70.760	0	0	0	0	0	475.319	475.319
= Summe (investive Einzahlungen)	117.822	70.760	0	0	0	0	0	475.319	475.319
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-3.400	-3.400	0	0	0	0	-36.240	-39.640
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.121	0	0	0	0	0	0	-606.223	-606.223
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.121	-3.400	-3.400	0	0	0	0	-642.463	-645.863
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.701	67.360	-3.400	0	0	0	0	-167.144	-170.544

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380 "Stadtpark Melcherstiege" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.380	0	0	0	0	0	0	844.080	844.080
= Summe (investive Einzahlungen)	127.380	0	0	0	0	0	0	844.080	844.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.389	0	0	0	0	0	0	-1.057.210	-1.057.210
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.389	0	0	0	0	0	0	-1.057.210	-1.057.210
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.991	0	0	0	0	0	0	-213.130	-213.130

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383 "Umbau Lange Straße" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.900	214.200	128.300	0	0	0	0	733.800	862.100
= Summe (investive Einzahlungen)	279.900	214.200	128.300	0	0	0	0	733.800	862.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.672	-669.305	0	-9.000	-4.500	-4.500	0	-709.374	-718.374
				davon: 2023 -4.500 2024 -4.500 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-13.672	-669.305	0	-9.000	-4.500	-4.500	0	-709.374	-718.374
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.228	-455.105	128.300	-9.000	-4.500	-4.500	0	24.426	143.726

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387 Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	278.200	278.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	278.200	278.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.569	-3.000	-3.200	-363.500	-357.500	-3.000	-3.000	-281.304	-648.004
				davon: 2023 -357.500 2024 -3.000 2025 -3.000					
= Summe (investive Auszahlungen)	-48.569	-3.000	-3.200	-363.500	-357.500	-3.000	-3.000	-281.304	-648.004
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.569	-3.000	-3.200	-363.500	-357.500	-3.000	-3.000	-3.104	-369.804

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389 Umfeld Josefskirche (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.241	49.296	0	0	0	0	0	257.562	257.562
= Summe (investive Einzahlungen)	69.241	49.296	0	0	0	0	0	257.562	257.562
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.682	0	0	0	0	0	0	-282.062	-282.062
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278	0	0	0	0	0	0	-25.011	-25.011
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.959	0	0	0	0	0	0	-307.073	-307.073
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.282	49.296	0	0	0	0	0	-49.511	-49.511

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392 Parkplatz Josefskirche (Südstadt)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	914	0	0	0	0	0	0	-135.754	-135.754
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.057	0	0	0	0	0	0	-27.070	-27.070
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.143	0	0	0	0	0	0	-162.825	-162.825
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.143	0	0	0	0	0	0	-162.825	-162.825

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000454 Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	41.600	0	208.000	249.600	208.000	0	707.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	41.600	0	208.000	249.600	208.000	0	707.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-200.000	-810.000	-798.000	-6.000	-6.000	-30.000	-1.040.000
				davon: 2023 -798.000 2024 -6.000 2025 -6.000					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-200.000	-810.000	-798.000	-6.000	-6.000	-30.000	-1.040.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-158.400	-810.000	-590.000	243.600	202.000	-30.000	-332.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000455 Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-110.000	0	-10.000	-140.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-110.000	0	-10.000	-140.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-110.000	0	-10.000	-140.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457 Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-82.500	0	0	0	-82.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-82.500	0	0	0	-82.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-82.500	0	0	0	-82.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458 Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	390.000	0	468.000	390.000	234.000	78.000	1.560.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	78.000	390.000	0	468.000	390.000	234.000	78.000	1.560.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.978	-150.000	-300.000	-1.460.000	-1.451.000	-4.500	-4.500	-171.978	-1.931.978
				davon: 2023 -1.451.000 2024 -4.500 2025 -4.500					
= Summe (investive Auszahlungen)	-21.978	-150.000	-300.000	-1.460.000	-1.451.000	-4.500	-4.500	-171.978	-1.931.978
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.978	-72.000	90.000	-1.460.000	-983.000	385.500	229.500	-93.978	-371.978

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459 Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	12.200	61.000	73.200	0	146.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	12.200	61.000	73.200	0	146.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.822	-25.000	-280.000	-80.000	-200.000	0	-35.822	-340.822
				davon: 2023 -80.000 2024 -200.000 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.822	-25.000	-280.000	-80.000	-200.000	0	-35.822	-340.822
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.822	-25.000	-280.000	-67.800	-139.000	73.200	-35.822	-194.422

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000464 Kreuzungsber. Grefr.Str./Hochstr. (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.700	0	44.700
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	44.700	0	44.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	-235.500	-875.000	0	-1.117.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.000	-235.500	-875.000	0	-1.117.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.000	-235.500	-830.300	0	-1.072.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465 Querung Ostring/St. Florian-Platz (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.400	22.000	0	26.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	4.400	22.000	0	26.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0	-110.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0	-110.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-95.600	22.000	0	-83.600

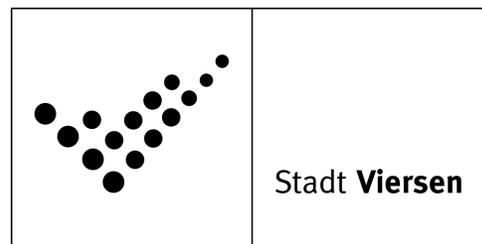
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000466 Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.964	24.820	0	29.784
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	4.964	24.820	0	29.784
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.120	-54.800	-62.180	0	-124.100
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.120	-54.800	-62.180	0	-124.100
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.120	-49.836	-37.360	0	-94.316

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	-25.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	-25.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	-25.000

Produktplan

2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90103 Flächennutzungsplanung



Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse,
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes als gesamtstädtische Planungsaufgabe bzw. teilräumliche Anpassung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen, Durchführung der Planverfahren einschl. der fachplanerischen und administrativen Leistungen

Organisationseinheit(en)

FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	1,87	1,87	2,27	2,27	2,27	2,27
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,31	0,31	0,67	0,67	0,67	0,67
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,56	1,56	1,60	1,60	1,60	1,60

Erläuterung Grunddaten

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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90103 Flächennutzungsplanung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.123	-90.040	-169.000	-176.990	-180.820	-184.450
	50110000 Bezüge Beamte	-11.230	-14.860	-39.290	-44.080	-44.750	-45.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.702	-58.550	-101.400	-103.880	-106.340	-108.440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.682	-4.630	-8.010	-8.210	-8.400	-8.570
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-11.509	-12.000	-20.300	-20.820	-21.330	-21.760
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-5	-5	-5	-5	-5
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.580	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
	54121000 Dienstreisekosten	-61	-318	-318	-318	-318	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-128	-221	-221	-221	-221	-221
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-9.853	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-537	-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.03 Flächennutzungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen für die Erstellung von Stadtteilentwicklungskonzepten und die Aufbereitung von relevanten Einzelprojekten für den Flächennutzungsplan.

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für allgemeine Überarbeitungen des Flächennutzungsplans.

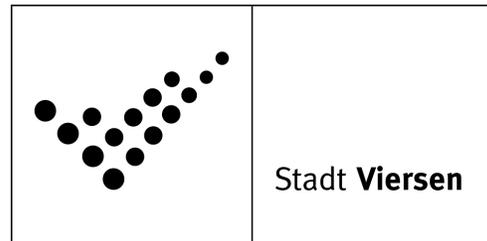
54310000:

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

Produktplan

2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90104 Bebauungspläne und Satzungen



Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, Vorhaben bezogenen Bebauungsplänen ggf. i. V. m. städtebaulichen Verträgen und Satzungen nach dem BauGB zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, zur Sicherung der Bauleitplanung und zur Gestaltung baulicher Anlagen

Organisationseinheit(en)

Verantwortliche/r

FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

FB 60 Teamleiter Bauleitplanung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Leistungsbeschreibungen

Entwicklung städtebaulicher Entwürfe und konzeptioneller Planvorstellungen
Durchführung von Planverfahren zur Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen und Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB, Entwicklungs- und Sanierungssatzungen (§§ 142 und 165 BauGB) sowie Satzungen nach § 86 BauO NRW einschl. fachplanerischen und administrativen Leistungen
Sicherung der Bauleitplanung gem. § 14 ff. BauGB
Steuerung der städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Raum
Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte an Bürger, Architekten, Investoren etc.
Mitwirkung in bauaufsichtsrechtlichen Verfahren
Nachbearbeitung von Bebauungsplänen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	5,13	5,13	4,33	4,33	4,33	4,33
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,59	1,59	1,38	1,38	1,38	1,38
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,54	3,54	2,95	2,95	2,95	2,95

Erläuterung Grunddaten

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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90104 Bebauungspläne und Satzungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 -	Personalaufwendungen	-260.349	-364.000	-397.880	-415.200	-424.270	-432.770
	50110000 Bezüge Beamte	-49.383	-62.210	-82.320	-91.980	-93.390	-95.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.414	-235.040	-246.680	-252.620	-258.590	-263.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.740	-18.570	-19.490	-19.960	-20.430	-20.830
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-31.813	-48.180	-49.390	-50.640	-51.860	-52.910
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-25	-25	-25	-25	-25
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.423	-47.065	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065
	54121000 Dienstreisekosten	-117	-782	-782	-782	-782	-782
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-538	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.768	-34	-34	-34	-34	-34
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.772	-437.091	-430.971	-448.291	-457.361	-465.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.772	-407.091	-400.971	-418.291	-427.361	-435.861
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.772	-407.091	-400.971	-418.291	-427.361	-435.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.772	-407.091	-400.971	-418.291	-427.361	-435.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238	-1.349	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
29	= Teilergebnis	-250.010	-408.440	-402.312	-419.632	-428.702	-437.202
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-250.010	-408.440	-402.312	-419.632	-428.702	-437.202

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.04 Bebauungspläne und Satzungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44880000:

Erstattung von Planungskosten. Es ist beabsichtigt Bauleitplanungen, bei denen lediglich ein privater Nutznießer zu erkennen ist, nur dann durchzuführen, wenn hierbei eine angemessene Kostenbeteiligung Dritter erfolgt. Die Honorierung soll über zu schließende städtebauliche Verträge geregelt werden.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen (26.000 €).

Zeile 16:

54291000:

In 2021 waren zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000 € für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes bereitgestellt.

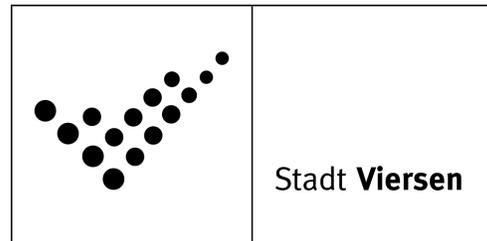
54310000:

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

Produktplan

2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme



Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag, Entwicklungsträgervertrag, Entwicklungssatzung, Städtebaurecht, Beschlüsse des Rates, des Entwicklungsausschusses Bahnhof/Stadtwald

Kurzbeschreibung

Für das durch die Entwicklungssatzung "Bahnhof/Stadtwald" festgelegte Gebiet in Viersen bereitet die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH entsprechend den Zielen der Raumordnung, der Landesplanung und der Stadtentwicklungsplanung eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme einheitlich vor und führt diese durch.

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I

Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden, Vorhabenträger

Leistungsbeschreibungen

Zu der Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald gehören Voruntersuchungen, städtebauliche Planungen, Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerbsverfahren, Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung und Durchführung von Baumaßnahmen einschl. technischer Betreuung, An- und Verkauf von Grundstücken.

Im Rahmen des Entwicklungsvertrages wird die Gesellschaft treuhänderisch für die Stadt tätig, d. h. sie handelt im eigenen Namen für Rechnung der Stadt.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Erläuterung Grunddaten

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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.859	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.133	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	284.133	0	0	0	0	0
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.993	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-460	-720	-530	-550	-560	-570
	50110000 Bezüge Beamte	-460	-720	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-420	-430	-440	-440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	0	-30	-30	-30	-40
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	0	0	-80	-90	-90	-90
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.687	-215.000	-13.500	-13.500	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-210	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-263	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.136	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-12.773	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-15.000	-13.500	-13.500	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-200.000	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-306	0	0	0	0	0
	52911600 Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076	-6.500	-6.000	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-116	-1.500	-1.000	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-959	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.223	-222.220	-20.030	-14.050	-5.560	-5.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.770	-222.220	-20.030	-14.050	-5.560	-5.570
19	+ Finanzerträge	3.316	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	3.316	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.703	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-115.703	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112.387	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.383	-324.540	-122.350	-116.370	-107.880	-107.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.383	-324.540	-122.350	-116.370	-107.880	-107.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	157.383	-324.540	-122.350	-116.370	-107.880	-107.890
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	157.383	-324.540	-122.350	-116.370	-107.880	-107.890

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.05 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme:

Beim Treuhandvermögen nach § 160 BauGB handelt es sich um wirtschaftliches Eigentum der Stadt, welches in die städtische Bilanz aufzunehmen ist. Alle Vermögensgegenstände und jede Verbindlichkeit sowie alle Aufwendungen und Erträge sind einzeln in der städtischen Bilanz bzw. in der Ergebnisrechnung darzustellen (Verfügung Kommunalaufsicht vom 11.08.2008). Die Werte sollen summarisch in das kommunale Buchführungssystem übernommen werden. Dies gilt ebenfalls für die Finanzrechnung.

Die Haushaltsansätze für 2022 ff. wurden im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert, da die Entwicklungsmaßnahme grundsätzlich abgeschlossen ist und lediglich noch Abwicklungsmaßnahmen, Jahresabschlüsse/Verwendungsnachweise zu erstellen sind und entsprechend geringere Kosten anfallen werden.

Fortgeführt werden die Ansätze für die Zinsaufwendungen aus Darlehensaufnahmen der Vorjahre.

Ordentliche Erträge

Zeile 9:

45410000:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Ab 2021 ist nicht mehr Grundstücksveräußerungen zu rechnen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung Grundbesitz, Vermessungen u. ä.

52910000:

Trägerkosten / Honorarkosten der Entwicklungsgesellschaft. Ab 2022 sind keine weiteren Kosten mehr zu erwarten (s. o.).

Zeile 20:

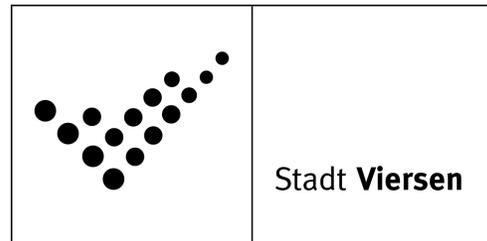
55170000:

Zinsaufwendungen für Treuhandverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, folglich für Darlehensaufnahmen durch die Entwicklungsgesellschaft. Zinsen, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, können aktiviert werden. Durch Umschuldung eines Darlehens der EGV mbH konnten größere Beträge beim Zinsaufwand eingespart werden.

Produktplan

2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt 90201 Vermessung



Auftragsgrundlage

Vermessungskatastergesetz, Anforderungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Hoheitliche und nicht hoheitliche Vermessungen auf städtischem Grundbesitz, zu erwerbenden und zu überplanenden Flächen zur Erfüllung eigener städtischer Aufgaben (Service für die Gesamtverwaltung), insbesondere Erfassung, Auswertung und Darstellung von Messdaten entsprechend der Aufgabenstellung

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Umlegungsausschuss, städtische Gesellschaften

Leistungsbeschreibungen

- Katastervermessung (hoheitliche Vermessung)
- Vermessung für Bodenordnungsverfahren (hoheitliche Vermessung)
- Entwurfs- und Bauvermessung (u. a. im Rahmen von Gebäude- und Straßenbauvermessung)
- Grundlagenvermessung für Bebauungspläne
- Vermessung für die Erfassung und Laufendhaltung des Geodatenbestandes
- Erstellung digitaler Bebauungspläne
- Erstellung von topografischen und sonstigen thematischen Plänen
- Auskünfte aus den Geobasisdaten (Kataster)
- Erstellung von Stadtplänen (u. a. Bildstadtplänen)

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	3,52	3,52	2,49	2,49	2,49	2,49
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,32	3,32	2,44	2,44	2,44	2,44

Erläuterung Grunddaten

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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0902 Vermessung und Geodatenmanagement
90201 Vermessung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.370	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	- Personalaufwendungen	-285.446	-301.240	-221.150	-226.900	-232.320	-236.670
	50110000 Bezüge Beamte	-15.095	-15.470	-3.910	-3.990	-4.050	-4.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.368	-195.450	-155.270	-158.990	-162.750	-165.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.563	-27.480	-14.710	-15.400	-15.820	-15.930
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.804	-15.440	-12.270	-12.560	-12.860	-13.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-848	-1.640	-820	-860	-880	-880
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-38.469	-40.070	-31.090	-31.870	-32.640	-33.300
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.299	-5.690	-3.080	-3.230	-3.320	-3.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.217	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.217	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.928	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-761	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-27	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52	-560	-560	-560	-560	-560
		54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.889	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-170	-170	-170	-170	-170
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	20	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-50	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-292.591	-309.100	-229.010	-234.760	-240.180	-244.530
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.221	-307.540	-227.450	-233.200	-238.620	-242.970
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.221	-307.540	-227.450	-233.200	-238.620	-242.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.221	-307.540	-227.450	-233.200	-238.620	-242.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.349	-2.377	-2.474	-2.207	-2.474	-2.771
29	=	Teilergebnis	-292.570	-309.917	-229.924	-235.407	-241.094	-245.741
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-292.570	-309.917	-229.924	-235.407	-241.094	-245.741

* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01 Vermessung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Erträge aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen.

Zeile 6:

44870000:

Erstattung von Vermessungskosten. Aus dem Baulandmanagement sind Erträge für von der Stadt ausgelegte Vermessungskosten zu erwarten (Erinnerungsansatz).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung und Instandsetzung technischer und anderer Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

52810000:

	2022	2023	2024	2025
Vermessungs- / Vermarktungsmaterial u.a.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Reprotechnische Arbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €
Ankauf und Herstellung topografischer Karten	500 €	500 €	500 €	500 €
Gebühren für Katasterunterlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften. In 2020 standen einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € für die Überarbeitung der Bildstadtpläne zur Verfügung.

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0902 Vermessung und Geodatenmanagement
90201 Vermessung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-15.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung GPS-Antenne Vermessung

Die im Vermessungstrupp befindliche GPS-Antenne war in 2021 aufgrund steigender Störanfälligkeit nach Erreichen der planmäßigen Nutzungsdauer von 8 Jahren zwingend zu ersetzen. Die GPS-Antenne wird täglich zur ordnungsgemäßen Durchführung von Vermessungsaufgaben zwingend benötigt, hierbei sind verlässliche, exakte Messwerte unabdingbar. Um eine Beschaffung in 2021 durchführen zu können, wurden Mittel von rd. 15.000 € vorgesehen.

Siehe auch Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000417)

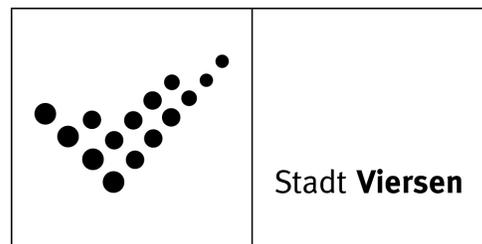
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0902 Vermessung und Geodatenmanagement
90201 Vermessung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt 90202 Geodatenmanagement



Auftragsgrundlage

Anforderungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Aufbau einer kommunalen Geodatenbank auf der Grundlage der Geobasisdaten durch Erfassung aller relevanten, raumbezogenen Fachdaten in Zusammenarbeit mit den Datenerzeugern, kontinuierliche Pflege und Fortführung der Geofachdaten in Zusammenarbeit mit den Datenerzeugern, Auswertung und Bereitstellung der Geodaten als Dienstleistung für alle städtischen Dienststellen und nach Bedarf und Berechtigung des Datennutzers an Bürger oder bestimmte Nutzergruppen, Koordination der für den Aufbau und die Laufendhaltung der Datenbank erforderlichen Maßnahmen und Kommunikationsprozesse, Schulung und Betreuung der städtischen Mitarbeiter im Umgang mit dem grafischen Informationssystem, Hausnummernvergabe, Straßenbenennungen

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, städtische Gesellschaften, Bürger/innen, Bauträger, Architekten

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	1,71	1,71	2,78	2,78	2,78	2,78
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,56	1,56	2,73	2,73	2,73	2,73

Erläuterung Grunddaten

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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0902 Vermessung und Geodatenmanagement
90202 Geodatenmanagement

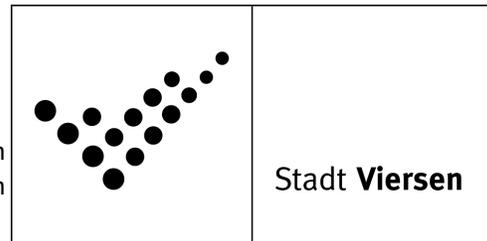
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-144.025	-144.710	-253.790	-260.350	-266.550	-271.590
	50110000 Bezüge Beamte	-11.321	-11.600	-3.910	-3.990	-4.050	-4.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.600	-103.670	-180.790	-185.130	-189.500	-193.250
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-14.710	-15.400	-15.820	-15.930
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-8.115	-8.190	-14.280	-14.630	-14.970	-15.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-820	-860	-880	-880
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-19.988	-21.250	-36.200	-37.110	-38.010	-38.780
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-3.080	-3.230	-3.320	-3.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15	-15	-15	-15	-15
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-15	-15	-15	-15	-15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-750	-750	-750	-750	-750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-62	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-250	-250	-250	-250	-250

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.087	-145.475	-257.555	-264.115	-270.315	-275.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.087	-145.475	-257.555	-264.115	-270.315	-275.355
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.087	-145.475	-257.555	-264.115	-270.315	-275.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.087	-145.475	-257.555	-264.115	-270.315	-275.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-210	-208	-208	-208	-208
29	= Teilergebnis	-144.279	-145.685	-257.763	-264.323	-270.523	-275.563
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-144.279	-145.685	-257.763	-264.323	-270.523	-275.563

Produktplan

2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt 90301 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen



Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO NRW, Beschlüsse des Rates und des Umlegungsausschusses

Kurzbeschreibung

Neuordnung von Eigentums- und Rechtsverhältnissen durch das im BauGB geregelte Umlegungsverfahren sowie das Baulandmanagement-Modell der Stadt Viersen mit dem Ziel, nach Lage, Form und Größe zweckmäßig geformte Grundstücke für bauliche und sonstige Nutzungen zur Verfügung zu stellen. Weitere grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sind Teilungsgenehmigungen und Prüfung von Vorkaufsrechten.

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

private und öffentliche Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Notare, öffentlich-bestellte Vermessungsingenieure, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Umlegungsverfahren (§ 45 ff. BauGB)
Baulandmanagement (Ratsbeschluss vom 20.07.2004)
Teilungsgenehmigungen (§ 8 ff. LBauO NRW)
Prüfung von Vorkaufsrechten (§ 24 ff. BauGB)

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	1,35	1,35	1,03	1,03	1,03	1,03
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,15	1,15	0,98	0,98	0,98	0,98

Erläuterung Grunddaten

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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0903 Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.
90301 Grundstücksneuordnung/grundst. bez. Maßn.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 -	Personalaufwendungen	-82.334	-93.700	-83.450	-93.910	-96.100	-98.030
	50110000 Bezüge Beamte	-15.095	-15.470	-3.910	-3.990	-4.050	-4.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.461	-60.930	-62.180	-70.280	-71.940	-73.370
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.095	-4.810	-4.910	-5.550	-5.680	-5.800
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-10.683	-12.490	-12.450	-14.090	-14.430	-14.720
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41	-300	-300	-300	-300	-300
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-673	-900	-900	-900	-900	-900
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	15	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.035	-98.410	-88.160	-98.620	-100.810	-102.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.335	-74.410	-64.160	-74.620	-76.810	-78.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.335	-74.410	-64.160	-74.620	-76.810	-78.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.335	-74.410	-64.160	-74.620	-76.810	-78.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229	-1.384	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
29	= Teilergebnis	-59.563	-75.794	-65.556	-76.016	-78.206	-80.136
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.563	-75.794	-65.556	-76.016	-78.206	-80.136

* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung / grundst. bez. Maßn.:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Vorkaufsrechtsgebühren (ca. 16.000 €) und Gebühren für Teilungsanträge (ca. 8.000 €)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des Umlegungsausschusses

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0903 Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
90301 Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb (Straßen- und Bauland) einschl. Abbruchkosten im Rahmen von Umlegungsverfahren werden bei diesem Projekt Mittel von jährlich 1.000 € etatisiert.

Da in den vergangenen Jahren keine entsprechenden Geschäftsvorfälle anfielen, wurde der Haushaltsansatz zur Konsolidierung ab dem Jahr 2021 auf einen Erinnerungsansatz reduziert. Es besteht ein Deckungsvermerk gem. § 21 KomHVO mit den Projekten für Grunderwerb (s. Produkt 01.08.01).

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000068).

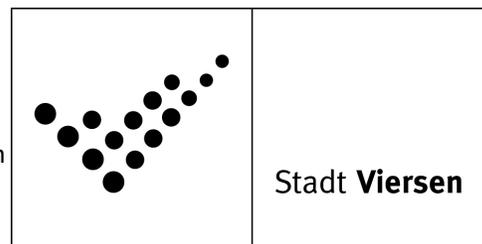
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0903 Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
90301 Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt 90302 Grundstückswertermittlung



Auftragsgrundlage

BauGB, Wert V und Wert R,
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Wertschätzung von bebauten und unbebauten Grundstücken als Grundlage für den An- und Verkauf sowie für sonstige Entscheidungen der Verwaltung unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Umstände

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung, städtische Gesellschaften,
politische Gremien

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,73	0,73	0,38	0,40	0,40	0,40
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,44	0,44	0,19	0,20	0,20	0,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,19	0,20	0,20	0,20

Erläuterung Grunddaten

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

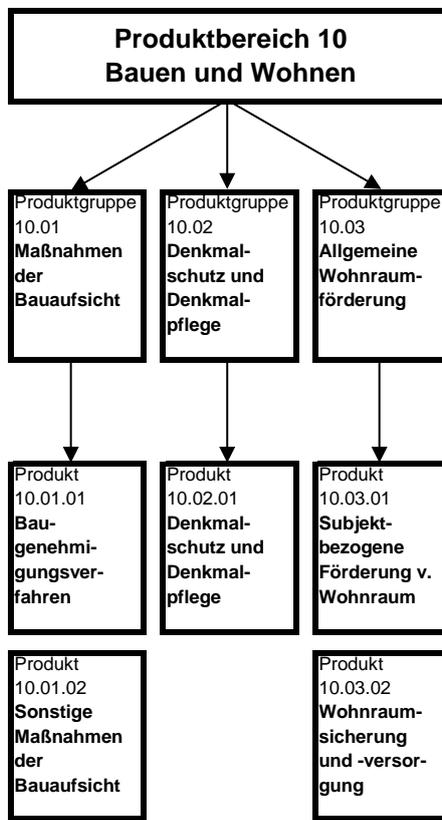
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0903 Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
90302 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.774	-54.350	-29.470	-32.230	-32.870	-33.530
	50110000 Bezüge Beamte	-33.964	-34.800	-15.660	-15.970	-16.220	-16.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.115	-15.230	-10.800	-12.710	-13.010	-13.270
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.024	-1.200	-850	-1.000	-1.030	-1.050
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.671	-3.120	-2.160	-2.550	-2.610	-2.660
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-800	-800	-800	-800	-800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.784	-55.160	-30.280	-33.040	-33.680	-34.340

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.784	-55.160	-30.280	-33.040	-33.680	-34.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.784	-55.160	-30.280	-33.040	-33.680	-34.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.784	-55.160	-30.280	-33.040	-33.680	-34.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017	-1.153	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
29	= Teilergebnis	-51.801	-56.313	-31.447	-34.207	-34.847	-35.507
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.801	-56.313	-31.447	-34.207	-34.847	-35.507

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	20.000	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.219	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	560.219	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55	55	55	55	55
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	55	55	55	55	55
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.124	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.124	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.390	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
	45210000 Erstattung von Steuern	18.214	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.134	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	60	60	60	60	60
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	42	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	646.732	650.625	650.625	650.625	650.625	650.625
11 -	Personalaufwendungen	-1.352.909	-1.564.280	-1.733.810	-1.792.960	-1.833.010	-1.869.670
	50110000 Bezüge Beamte	-225.589	-264.900	-283.860	-295.700	-300.230	-306.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-881.867	-1.011.970	-1.133.440	-1.170.230	-1.197.900	-1.221.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.622	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-69.802	-79.950	-89.540	-92.450	-94.640	-96.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-172.018	-207.450	-226.960	-234.570	-240.230	-245.120
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.455	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.455	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.000	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.666	-68.997	-68.997	-68.997	-68.997	-68.997
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-1.860	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.334	-3.393	-3.393	-3.393	-3.393	-3.393
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.450	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-18.197	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-21.870	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-77.814	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-104	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.611	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.541.030	-1.672.625	-1.842.155	-1.901.305	-1.941.355	-1.978.015

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-894.297	-1.022.001	-1.191.531	-1.250.681	-1.290.731	-1.327.391
19	+ Finanzerträge	277.065	282.720	278.680	277.900	279.370	278.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	32.123	31.410	30.690	29.960	31.490	30.660
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	307	310	1.990	1.940	1.880	1.820
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	244.635	251.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-132.109	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-132.109	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144.956	282.720	278.680	277.900	279.370	278.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-749.342	-739.281	-912.851	-972.781	-1.011.361	-1.048.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-749.342	-739.281	-912.851	-972.781	-1.011.361	-1.048.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.564	-65.968	-71.891	-69.733	-73.412	-78.823
29	= Teilergebnis	-1.134.906	-805.249	-984.742	-1.042.514	-1.084.772	-1.127.734
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.134.906	-805.249	-984.742	-1.042.514	-1.084.772	-1.127.734

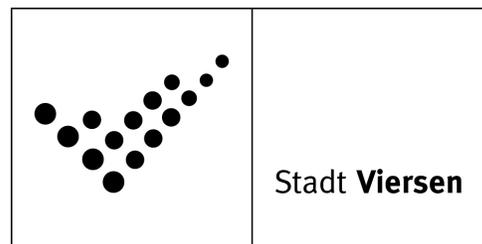
10 Bauen und Wohnen

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	51.740	0	53.170	0	53.900	55.650	56.470
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	614	53.060	1.380	0	1.440	1.500	1.560
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-495.000	0	0	0	0
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0	0	-495.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.500	-510.000	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.354	41.560	-455.450	0	55.340	57.150	58.030

Produktplan

2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 Baugenehmigungsverfahren



Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO, BauPrüfVO

Kurzbeschreibung

Entscheidung über bauaufsichtliche Anträge aller Art, Abnahme und Überwachung von baulichen Anlagen, Prüfung der öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Nutzungsänderungen, Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden, Entscheidung über Ablehnungen, Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen, Bauüberwachung und Abnahme der Vorhaben, Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren, Baulasten, Beratung innerhalb der Verfahren

Organisationseinheit(en)

FB 63

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB63

Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Ingenieure

Leistungsbeschreibungen

Vorprüfung von Bauanträgen
Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben
Eintragung von Baulasten
Ablehnung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
Baukontrollen und Bauzustandsbesichtigungen
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren
Beratung innerhalb von Antragsverfahren

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	8,60	8,60	10,47	10,48	10,48	10,48
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,86	1,86	2,19	2,19	2,19	2,19
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,74	6,74	8,28	8,29	8,29	8,29

Erläuterung Grunddaten

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.909	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	518.909	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	26	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	518.935	609.050	609.050	609.050	609.050	609.050
11 -	Personalaufwendungen	-530.371	-715.040	-852.130	-885.520	-905.440	-923.540
	50110000 Bezüge Beamte	-65.106	-97.080	-122.810	-129.970	-131.970	-134.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-363.124	-481.280	-570.120	-590.530	-604.490	-616.450
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.622	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-28.310	-38.020	-45.040	-46.650	-47.750	-48.700
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-70.198	-98.660	-114.160	-118.370	-121.230	-123.690
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-11	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-67	-67	-67	-67	-67
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.796	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54121000 Dienstreisekosten	-1.210	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.724	-938	-938	-938	-938	-938
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.159	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-117	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.576	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.167	-731.880	-868.970	-902.360	-922.280	-940.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.232	-122.830	-259.920	-293.310	-313.230	-331.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.232	-122.830	-259.920	-293.310	-313.230	-331.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.232	-122.830	-259.920	-293.310	-313.230	-331.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930	-3.935	-4.127	-3.609	-4.127	-4.705
29	= Teilergebnis	-31.162	-126.765	-264.047	-296.919	-317.357	-336.035
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.162	-126.765	-264.047	-296.919	-317.357	-336.035

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren aus Baugenehmigungsverfahren einschließlich der Gebühren für Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde des Kreises im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54310000). Der Ansatz wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015 um 39.000 € und ab 2017 um 64.000 € und ab 2018 um 89.000 € erhöht.

Zeile 6:

44880000:

Kostensersatz für statische Berechnungen

Zeile 7:

45610000:

Der Ansatz wurde um 5.000 € erhöht (Sparkonzept).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Prüfung statischer Berechnungen und Kosten für sonstige Aufwendungen im Baugenehmigungsverfahren wie z. B. kurzfristige Sicherungsmaßnahmen an ungesicherten Baustellen, wenn der Ordnungspflichtige nicht bekannt oder zahlungsunfähig ist.

Zeile 16:

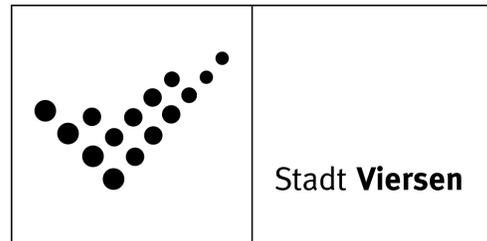
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten einschließlich der Gebühren für Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde des Kreises im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (7.500 €). Die Gebühren der unteren Naturschutzbehörde des Kreises werden als Teil der Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungsverfahren von den Antragstellern bzw. Bauherren zurückgefordert (siehe Zeile 4, Sachkonto 43110000).

Produktplan

2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht



Auftragsgrundlage

ROG, BauGB, BauNVO, BauO NRW, Erlasse und Verordnungen, BImSchG, WEG

Kurzbeschreibung

Beratung und kommunale Interessenvertretung, die außerhalb von bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht erbracht werden; Stellungnahmen zu BImSch-Verfahren sowie sämtliche sonstige Aufgaben

Organisationseinheit(en)

FB 63

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 63

Zielgruppe

Bauherren und Investoren, Grundstückseigentümer, Makler, Architekten und Ingenieure, Nachbargemeinden, Landesbehörden

Leistungsbeschreibungen

Bauberatung vor Antragstellung
Verfahren nach § 67 BauO, freigestellte Wohnbauvorhaben
Stellungnahmen zu BImSch-Verfahren
Wiederkehrende Prüfungen
Bescheinigungen nach WEG
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren
Bauüberwachung
Führung und Pflege des Baulastenarchivs
Abnahme von Fliegenden Bauten, Sonderveranstaltungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	4,32	4,32	5,37	5,37	5,37	5,37
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,61	1,61	0,99	0,99	0,99	0,99
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,71	2,71	4,38	4,38	4,38	4,38

Erläuterung Grunddaten

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	45610000 Bußgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	-228.767	-229.770	-240.050	-250.860	-256.540	-261.670
	50110000 Bezüge Beamte	-40.414	-36.250	-29.730	-31.770	-32.250	-32.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.292	-150.710	-164.410	-171.240	-175.290	-178.760
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.550	-11.910	-12.990	-13.530	-13.850	-14.120
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-28.511	-30.900	-32.920	-34.320	-35.150	-35.870
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.664	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-30	-30	-30	-30	-30
		54121000 Dienstreisekosten	-443	-700	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-986	-336	-336	-336	-336	-336
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.235	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.431	-234.803	-245.083	-255.893	-261.573	-266.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.431	-227.203	-237.483	-248.293	-253.973	-259.103
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.431	-227.203	-237.483	-248.293	-253.973	-259.103
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.431	-227.203	-237.483	-248.293	-253.973	-259.103
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213	-1.180	-1.254	-1.054	-1.254	-1.476
29	=	Teilergebnis	-235.643	-228.383	-238.737	-249.347	-255.227	-260.580
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-235.643	-228.383	-238.737	-249.347	-255.227	-260.580

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Erstattung Aufwand für Zwangsmaßnahmen. Im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bauaufsicht werden hin und wieder Mängel an Objekten festgestellt, die ein sofortiges Handeln zur Gefahrenabwehr nötig machen. Die Aufwendungen hierfür werden beim Verursacher geltend gemacht (siehe auch Zeile 13, Sachkonten 52810000 und 52910000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwand für Zwangsmaßnahmen (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45910000)

52910000:

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bauaufsicht werden hin und wieder Mängel an Objekten festgestellt, die ein sofortiges Handeln zur Gefahrenabwehr nötig machen. Die hierfür bestehende Position (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000) umfasst derzeit lediglich Sachleistungen. Da hier jedoch oftmals Dienstleistungen durch Fremdfirmen erbracht werden müssen, ist die Einrichtung dieser Position notwendig. Derzeit befindet sich die organisatorische Abwicklung des Verfahrens und insbesondere die Geltendmachung der hieraus entstehenden Ansprüche noch im Organisationsprozess (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45910000).

Zeile 16:

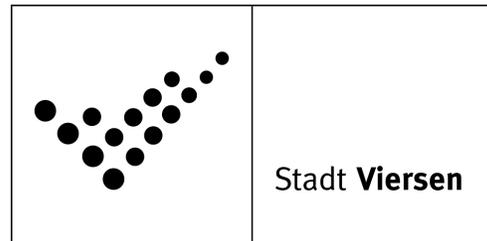
54310000:

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

Produktplan

2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Förderung von Denkmälern (Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler), Unterschutzstellungsverfahren von Denkmalbereichen (Satzungen), Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit(en)

FB 63

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB63

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Öffentlichkeit, Landschaftsverband Rheinland, Vereine der Heimatpflege

Leistungsbeschreibungen

Erstellung von Objektbeschreibung für Denkmale, Grundlagenfeststellung für die Schaffung von Ortsrecht (Denkmalbereiche), Erstellung von Vorlagen für den Bau- und Planungsausschuss, Ausfertigung von VA über die Eintragung in die Denkmalliste, Führung der Denkmalakten, Führung der Denkmalliste, Beratung von Denkmaleigentümern und -nutzern, Überwachung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Bestimmungen, Erteilung von Genehmigungen nach § 9 DSchG, Erteilung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach § 40 DSchG, Abstimmungsverfahren der denkmalrechtlichen Entscheidungen mit dem Landschaftsverband, Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals), Internet, Kontakt mit den Vereinen für Heimatpflege, Beteiligung an Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren und bei der Aufstellung von Bauleitplänen.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	1,17	1,17	1,42	1,42	1,42	1,42
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,07	1,07	1,27	1,27	1,27	1,27

Erläuterung Grunddaten

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

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	20.000	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	35.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.914	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
11	- Personalaufwendungen	-113.861	-116.390	-126.640	-129.690	-132.710	-135.340
	50110000 Bezüge Beamte	-5.465	-5.370	-5.880	-6.000	-6.090	-6.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.945	-86.460	-94.390	-96.660	-98.950	-100.900
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.877	-6.830	-7.460	-7.640	-7.820	-7.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-14.574	-17.720	-18.900	-19.380	-19.840	-20.250
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.455	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.455	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-9	-9	-9	-9	-9
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
		54121000 Dienstreisekosten	-132	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-356	-126	-126	-126	-126	-126
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.365	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.170	-156.266	-166.516	-169.566	-172.586	-175.216
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.256	-136.256	-146.506	-149.556	-152.576	-155.206
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.256	-136.256	-146.506	-149.556	-152.576	-155.206
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.256	-136.256	-146.506	-149.556	-152.576	-155.206
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.989	-45.143	-49.599	-51.310	-51.119	-52.216
29	=	Teilergebnis	-425.245	-181.399	-196.105	-200.867	-203.695	-207.422
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-425.245	-181.399	-196.105	-200.867	-203.695	-207.422

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411150:

Landeszuschuss für:	2022	2023	2024	2025
Pauschalzuweisung Land zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Seit dem Jahr 2011 ist wieder mit einer Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater zu rechnen. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53182150

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz zur Vorlage beim Finanzamt für die Beantragung von Steuervergünstigungen für Baudenkmäler, die zur Einkunftserzielung oder zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung an Kapellen, Wegekreuzen und Denkmälern. Die Aufgabe wird als Ausfluss der Umstrukturierung des Gebäudemanagements durch den FB 92 wahrgenommen.

52811700:

Insbesondere Öffentlichkeitsarbeit für den Tag des offenen Denkmals.

Zeile 15:

53182150:

Restaurierungszuschüsse für:	2022	2023	2024	2025
kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die zusätzlichen Mittel (10.000 €) für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen werden nur an Private ausgezahlt, wenn die entsprechenden zusätzlichen Landesmittel aus der Pauschalzuweisung auch bei der Stadt eingehen, insoweit gilt ein Sperrvermerk. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411150

Zeile 16:

54291000:

Für die Beurteilung von Sachverhalten sowohl aus denkmalpflegerischer aber auch rechtlicher Sicht werden immer häufiger externe Gutachter bzw. Berater benötigt.

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u>	
	• Archäologisches Fenster Westwall HSD	15.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000393	
	Aufgrund von Vandalismus musste das in Vorjahren installierte „Archäologische Fenster“ zur Illustration der historischen Stadtmauer mithilfe eines Hologrammbildes abgebaut werden. An der ursprünglichen Stelle soll ein Ersatzbild befestigt und die bisherige Hologrammkonstruktion an einem anderen Standort mit geringerer Vandalismuswahrscheinlichkeit dauerhaft installiert werden.	
	Da die ursprüngliche Teilumsetzung in 2021 nicht erfolgen konnte, wurde der Ansatz 2021 im Haushaltsjahr 2022 mit dem bereits vorgesehenen Teilbetrag von 3.500 € neu etatisiert (Gesamtansatz 2022 neu = 15.000 €).	

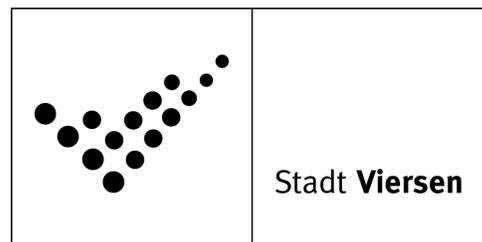
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0	-63.383	-78.383
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0	-63.383	-78.383
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0	-63.383	-78.383

Produktplan

2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung
Produkt 100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum



Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz WoGG, Wohngeldverordnung WoGV,
Verwaltungsvorschriften WoGVvV, Sozialgesetzbuch I und X,
sonstige gesetzliche und andere Vorschriften, auf die in den Gesetzen verwiesen wird, weil sie für die Sachbearbeitung notwendig sind

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld
als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Organisationseinheit(en)

FB 40/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/I Wohngeld

Zielgruppe

Wohnungsmieter und -eigentümer

Leistungsbeschreibungen

Beratung und Prüfung des Anspruchs- Abgleich Transferleistungen
Bearbeitung von Erst- Folge- sowie Erhöhungsanträgen / Miet-Lastenzuschuss
Zahlbarmachung der Wohngeldansprüche über die Verfahren
Feststellung und Überwachung von Erstattungsansprüchen
Rücknahme, Aufhebung, Berichtigung von Bescheiden
Bearbeitung von Folge-, Stundungsanträgen, Verzinsung, Vollstreckung
Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
Rückforderung überzahlten Wohngeldes
Überwachung der Mitteilungspflichten, Feststellung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Bußgeld-, Strafverfahren
Erstellung von Negativbescheinigungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	5,54	5,54	5,28	5,28	5,28	5,28
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,45	0,45	1,59	1,59	1,59	1,59
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,09	5,09	3,69	3,69	3,69	3,69

Erläuterung Grunddaten

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

10 Bauen und Wohnen
1003 Allgemeine Wohnraumförderung
100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	45610000 Bußgelder	1.134	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	10	10	10	10	10
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.150	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
11	- Personalaufwendungen	-322.101	-332.230	-355.850	-365.580	-373.980	-381.430
	50110000 Bezüge Beamte	-28.033	-29.010	-32.740	-33.400	-33.910	-34.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.869	-236.150	-252.580	-259.630	-265.770	-271.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-18.757	-18.660	-19.950	-20.510	-21.000	-21.410
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-47.441	-48.410	-50.580	-52.040	-53.300	-54.380
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-482	-482	-482	-482	-482
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-482	-482	-482	-482	-482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-21	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.101	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.743	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	15	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-15	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.173	-336.190	-359.810	-369.540	-377.940	-385.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.023	-334.880	-358.500	-368.230	-376.630	-384.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.023	-334.880	-358.500	-368.230	-376.630	-384.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.023	-334.880	-358.500	-368.230	-376.630	-384.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.668	-5.464	-5.851	-4.830	-5.851	-6.989
29	= Teilergebnis	-330.691	-340.344	-364.351	-373.059	-382.481	-391.069
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-330.691	-340.344	-364.351	-373.059	-382.481	-391.069

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45610000:
Bußgelder in Wohngeldangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

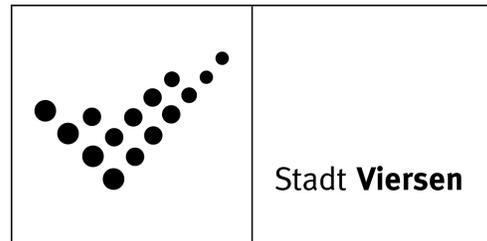
Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung
Produkt 100302 Wohnraumsicherung und -versorgung



Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Einkommensermittlungserlass (EEE), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), VV WoBindG, Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), VV II. BV, Neubaumietenverordnung (NMV 1970), Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG), Einkommensteuergesetz (EStG), BGB, Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG)

Kurzbeschreibung

Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen (WBS), Hilfen zur Erlangung einer Wohnung/Wohnungsvermittlung, Wohnraumkontrolle und -Erhaltung, Wohnungsmarktbeobachtung, Anwendung des Zweckentfremdungsverbot, Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen, Mietpreisüberwachung, Mietpreisspiegel, Erteilung von Zinsbescheinigungen

Organisationseinheit(en) Verantwortliche/r

FB 40/II und 20/I Koordinator/in FB 40/II Wohnungswesen

Zielgruppe

Wohnberechtigte Wohnungssuchende, Mieter, Vermieter, Eigentümer und Verfügungsberechtigte von öffentlich geförderten Mietwohnungen, Eigentümer öffentlich geförderter selbst genutzten Wohneigentums

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	2,50	2,50	2,59	2,59	2,59	2,59
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,56	1,56	1,67	1,67	1,67	1,67
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,94	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92

Erläuterung Grunddaten

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

10 Bauen und Wohnen
1003 Allgemeine Wohnraumförderung
100302 Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.396	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.124	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.124	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.214	100	100	100	100	100
	45210000 Erstattung von Steuern	18.214	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	50	50	50	50	50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.734	12.655	12.655	12.655	12.655	12.655
11 -	Personalaufwendungen	-157.809	-170.850	-159.140	-161.310	-164.340	-167.690
	50110000 Bezüge Beamte	-86.570	-97.190	-92.700	-94.560	-96.010	-98.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.637	-57.370	-51.940	-52.170	-53.400	-54.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.309	-4.530	-4.100	-4.120	-4.220	-4.300
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-11.293	-11.760	-10.400	-10.460	-10.710	-10.930
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-546	-546	-546	-546	-546
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-546	-546	-546	-546	-546
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.280	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969
	54121000 Dienstreisekosten	-53	-591	-591	-591	-591	-591
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-167	-513	-513	-513	-513	-513
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-948	-940	-940	-940	-940	-940
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe	-18.197	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-21.870	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-77.814	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-20	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.089	-213.486	-201.776	-203.946	-206.976	-210.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.356	-200.831	-189.121	-191.291	-194.321	-197.671
19	+ Finanzerträge	277.065	282.720	278.680	277.900	279.370	278.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	32.123	31.410	30.690	29.960	31.490	30.660
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	307	310	1.990	1.940	1.880	1.820
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	244.635	251.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-132.109	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-132.109	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144.956	282.720	278.680	277.900	279.370	278.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.400	81.889	89.559	86.609	85.049	80.809
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.400	81.889	89.559	86.609	85.049	80.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.764	-10.246	-11.061	-8.930	-11.061	-13.437
29	= Teilergebnis	-112.164	71.643	78.498	77.679	73.988	67.372
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.164	71.643	78.498	77.679	73.988	67.372

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02 Wohnraumsicherung und -versorgung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und die Abgabe von Mietspiegeln

44810000:

Verwaltungskostenbeitrag der NRW.BANK für die Bestands- und Besetzungskontrolle

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53280000:

Schuldendiensthilfen zur Förderung des Wohnungsbaues an übrige Bereiche, insbesondere an Mitarbeiter gewährte Zinszuschüsse (Arbeitgeberdarlehen / Altfälle)

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54412100:

Auf die Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften u.a. zu zahlende Kapitalertragsteuer. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Gewinnausschüttungen angepasst. Siehe auch Erläuterung Zeile 19, Sachkonto 46510000

Finanzerträge

Zeile 19:

46150000:

Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen für gewährte Wohnbadaarlehen

46180000:

Zinseinnahmen von privaten Unternehmen für gewährte Wohnbadaarlehen

46510000:

	2022	2023	2024	2025
Gemeinnütziger Bauverein Dülken	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Stadt Viersen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Kreis Viersen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
VAB Stadt Viersen	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
Insgesamt:	246.000 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €

Die Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften richten sich nach deren Jahresabschluss, die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

10 Bauen und Wohnen
1003 Allgemeine Wohnraumförderung
100302 Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	51.740	0	53.170	0	53.900	55.650	56.470
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	614	53.060	1.380	0	1.440	1.500	1.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-495.000	0	0	0	0
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0	0	-495.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-495.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.354	53.060	-440.450	0	55.340	57.150	58.030

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 5: Sonstige Investitionseinzahlungen

Tilgungsbeträge von rd. 53.060 € für Darlehen, die der Viersener Aktien-Baugesellschaft bzw. gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften in Vorjahren für die Errichtung von Wohnungen gewährt wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt eine genauere Differenzierung auf Sachkontenebene.

Zeile 10: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

• Kapitalerhöhung GWG Viersen

495.000 €

Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft f. d. Kreis Viersen AG (GWG Viersen) ist eine Wohnungsbaugesellschaft, an der die Stadt Viersen mit rd. 2,47% beteiligt ist. Sie agiert vornehmlich im Kreis Viersen sowie in den Städten Meerbusch, Krefeld und Geldern, wobei rd. 17% der von ihr verwalteten Wohnungen auf das Stadtgebiet Viersen entfallen.

Zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit beabsichtigt die GWG Viersen eine Kapitalerhöhung in Form einer Eigenkapitalerhöhung im Umfang von rd. 20 Mio. €. Gemäß den Geschäftsanteilen entfällt hierbei ein Teilbetrag von rd. 495.000 € auf die Stadt Viersen. Ob die Stadt an der Kapitalerhöhung teilnimmt, wird Gegenstand politischer Beratung und Beschlussfassung sein. Um jedoch -im Falle eines zustimmenden Beschlusses- handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Haushaltsmittel im Haushalt 2022 vorsorglich veranschlagt.

10 Bauen und Wohnen
1003 Allgemeine Wohnraumförderung
100302 Wohnraumsicherung und -versorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000540 Kapitalerhöhung GWG Viersen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030	259.013	484.083
= Summe (investive Einzahlungen)	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030	259.013	484.083
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030	-1.740.987	-1.515.917

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

**Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe
11.01
**Ver- und
Entsorgung**

Produkt
11.01.01
**Abfall-
wirtschaft**

Produkt
11.01.02
**Entwässerun
g und
Abwasser-
beseitigung**

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.475	48.320	635.200	48.320	48.320	48.320
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	586.880	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	80.154	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.198.647	30.366.333	31.698.223	32.285.103	32.285.103	32.285.103
	43110000 Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.615.536	28.628.110	30.303.750	31.673.420	32.284.540	32.284.540
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	563	563	563	563	563
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	4.582.534	1.737.660	1.393.910	611.120	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.402	193.580	678.300	678.300	678.300	678.300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	224.402	193.380	678.100	678.100	678.100	678.100
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.874	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.402	273.292	271.694	258.522	258.343	258.205
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	3.481	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.481	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	179	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	50	50	50	50	50
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	16	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274.186	272.992	271.394	258.222	258.043	257.905
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	334	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	103.688	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.891.799	30.881.525	33.283.417	33.270.245	33.270.066	33.269.929

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-556.137	-567.070	-588.640	-602.810	-615.670	-628.070
	50110000 Bezüge Beamte	-172.216	-176.630	-167.590	-169.980	-172.580	-176.170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.610	-304.080	-329.140	-338.290	-346.280	-353.150
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-23.537	-24.030	-26.000	-26.730	-27.370	-27.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-60.773	-62.330	-65.910	-67.810	-69.440	-70.850
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.423.808	-14.018.410	-15.607.182	-15.607.182	-15.607.182	-15.602.182
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-132	-2.188	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-57.099	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-221	-735	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52411000 Aufwendungen Energie	-319	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.701	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-66.775	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.157	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-25.376	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.942.851	-2.953.300	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-9.093	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-27.061	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.115.353	-2.129.940	-2.240.850	-2.240.850	-2.240.850	-2.240.850
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.334.607	-3.340.000	-3.516.010	-3.516.010	-3.516.010	-3.516.010

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-4.836.063	-5.460.000	-6.608.000	-6.608.000	-6.608.000	-6.608.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.398.607	-2.401.221	-2.312.418	-2.270.636	-2.267.196	-2.266.730
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-98.081	-33.391	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.291.840	-2.267.336	-2.262.732	-2.220.950	-2.217.510	-2.217.044
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.426	-99.233	-48.426	-48.426	-48.426	-48.426
15	- Transferaufwendungen	-9.208.874	-10.310.000	-11.032.250	-11.032.250	-11.032.250	-11.032.250
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-9.208.874	-10.310.000	-10.915.000	-10.915.000	-10.915.000	-10.915.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.997	-131.977	-83.025	-83.024	-83.025	-83.207
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37	-180	-250	-250	-250	-250
	54121000 Dienstreisekosten	-204	-76	-243	-243	-243	-243
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.044	-2.229	-2.813	-2.812	-2.813	-2.995
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-50.300	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.576	-4.992	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-12.348	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-12.297	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-6.811	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-15.847	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	95.339	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-542	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15.847	0	0	0	0	0
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	-695	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-332	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-60.150	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.610.423	-27.428.678	-29.623.515	-29.595.902	-29.605.323	-29.612.439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.281.376	3.452.848	3.659.902	3.674.343	3.664.743	3.657.489
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.051.865	-2.438.740	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.156.540	-1.441.800	-1.017.210	-927.840	-836.350	-742.670
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-895.326	-996.940	-920.340	-924.760	-892.740	-857.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.051.865	-2.438.740	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.229.510	1.014.108	1.722.352	1.821.743	1.935.653	2.057.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.229.510	1.014.108	1.722.352	1.821.743	1.935.653	2.057.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.703.017	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.521	-22.320	-24.176	-21.947	-24.474	-27.546
29	= Teilergebnis	3.423.007	2.915.788	3.622.176	3.723.796	3.835.180	3.954.043
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.423.007	2.915.788	3.622.176	3.723.796	3.835.180	3.954.043

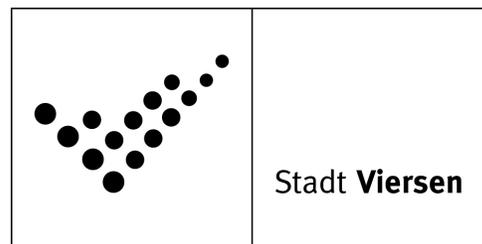
11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.264.824	-1.025.000	0	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-1.025.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	-1.264.824	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.264.824	-1.027.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.264.824	-1.027.000	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 Abfallwirtschaft



Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, Gewerbeabfallverordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung der Abfälle durch von der Stadt betriebene Sammelsysteme, Betrieb und Unterhaltung der Kompostierungsanlage, Sammlung und Transport von Abfällen zur Verwertung, Unterhaltung und Leerung auf/in Verkehrs- und Grünflächen, Containergestellungen für Einzelfälle, Beseitigung wilder Müllablagerungen, Refinanzierung der betriebswirtschaftlich ermittelten Kosten der Einsammlungssysteme, Abstimmung der öffentl. rechtl. Systeme mit den Systembetreibern privatrechtlich betriebener Sammelsysteme

Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I, FB 92/II, FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Alle Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes sowie sonstige Abfallbesitzer, gewerbliche Abfallbesitzer, Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Drittbeauftragte der Stadt, Unternehmen dualer Entsorgungssysteme

Leistungsbeschreibungen

Umsetzung des Abfallkonzeptes 2010, Einrichtung und Betrieb zielorientierter Sammelsysteme für die Abfallfraktionen Restabfall, Papier, Pappe, Kartonagen, kompostierbare Pflanzenabfälle, Schadstoffe, Sperrmüll, Elektroaltgeräte, Altfahrzeuge, Straßenpapierkörbe, wilde Abfallablagerungen, Altglas, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall; Anschluss- und Benutzungszwang, Erhebung von Benutzungsgebühren nach KAG, Festsetzung von Gebühren nach Satzung (Bescheide, Änderungsdienst, Vorausleistungen, Jahresabrechnung), Gebührenbedarfsberechnung und Gebührensatzung; Abfallberatung der Bürger/innen und der gewerblichen Unternehmen, Abstimmungen mit den Aufsichtsbehörden und mit den Trägern der privat betriebenen Sammelsysteme; Vertragsrecht nach EU-Vergaberecht, Überwachung, Kontrolle und Abstimmung mit den durch Vertrag verpflichteten Unternehmen, Nebenentgeltvereinbarungen mit Dritten, Abgabenermäßigung für Kleinkinder und inkontinente Personen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Verwaltungszwangsverfahren, Abrechnung der Entgelte mit dem Unternehmen und dem Deponiebetreiber, Abstimmung mit dem KRZN.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	5,85	5,85	6,09	6,09	6,09	6,09
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,02	2,02	2,11	2,11	2,11	2,11
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,83	3,83	3,98	3,98	3,98	3,98

Erläuterung Grunddaten

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

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.154	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	80.154	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.555.781	5.521.330	5.440.740	5.440.740	5.440.740	5.440.740
	43110000 Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.857.885	4.733.670	4.697.830	5.269.030	5.440.740	5.440.740
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	697.882	787.660	742.910	171.710	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.402	193.480	678.200	678.200	678.200	678.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	224.402	193.380	678.100	678.100	678.100	678.100
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	179	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	16	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	334	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.860.865	5.754.810	6.158.940	6.158.940	6.158.940	6.158.940
11	- Personalaufwendungen	-317.062	-307.810	-389.190	-397.900	-406.400	-414.580
	50110000 Bezüge Beamte	-79.566	-80.530	-107.650	-108.850	-110.510	-112.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.303	-177.010	-220.080	-225.910	-231.240	-235.830
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.497	-13.990	-17.390	-17.850	-18.280	-18.630
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.695	-36.280	-44.070	-45.290	-46.370	-47.310
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.089.005	-5.107.985	-5.371.397	-5.371.397	-5.371.397	-5.366.397
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-121	-2.125	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-147	-490	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.157	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-25.376	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.942.851	-2.953.300	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.115.353	-2.129.910	-2.240.700	-2.240.700	-2.240.700	-2.240.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.281	-19.804	-20.180	-20.179	-20.179	-20.271
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25	-170	-200	-200	-200	-200
	54121000 Dienstreisekosten	-77	-55	-136	-136	-136	-136
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-162	-1.214	-1.445	-1.444	-1.445	-1.536
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-200	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.635	-3.165	-3.398	-3.398	-3.398	-3.398
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-12.348	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-12.297	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-6.811	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.253	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-348	0	0	0	0	0
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	-695	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-330	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.466.040	-5.443.291	-5.788.459	-5.797.169	-5.805.669	-5.808.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	394.825	311.519	370.481	361.771	353.271	350.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	394.825	311.519	370.481	361.771	353.271	350.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	394.825	311.519	370.481	361.771	353.271	350.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.471	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.631	-19.438	-21.146	-19.266	-21.444	-24.129
29	=	Teilergebnis	149.664	292.081	349.335	342.506	331.827	325.871
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	149.664	292.081	349.335	342.506	331.827	325.871

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft:

Die Haushaltsansätze für 2022 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für 2022 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41460000:

Der Zuschuss wird vom Abfallbetrieb des Kreises als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen der Stadt durch den Betrieb der Mülldeponie Viersen II gezahlt. Der Ansatz wurde an die neuen Vertragsbedingungen angepasst.

Zeile 4:

43210000:

In dem Ansatz sind neben den Abfallbeseitigungsgebühren auch die Entgelte für sonstige Benutzungen der Straßen durch die Abfallentsorgung enthalten.

	2022	2023	2024	2025
Abfallbeseitigungsgebühren	4.662.830 €	5.234.030 €	5.405.740 €	5.405.740 €
Sonstige Benutzung der Straßen durch das Duales System u.a.	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Insgesamt:	4.697.830 €	5.269.030 €	5.440.740 €	5.440.740 €

Bei den Entgelten für sonstige Benutzungen der Straßen handelt es sich um das Entgelt der Duales System Deutschland GmbH u.a. für die Bereitstellung von Standflächen für Depotcontainerstationen (einschließlich Abfallberatung) durch die Stadt.

43810000:

Abwicklung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. Die Überdeckung aus dem Jahr 2018 muss über die Gebührenbedarfsberechnungen bis 2022 ausgeglichen werden. Die Einstellung der Überdeckung aus 2019 wird für das Jahr 2023 vorgesehen.

Zeile 5:

44610000:

Erstattungen für Ersatzvornahmen

44616000:

Die Erstattung pro Tonne Altpapier liegt bei rd. 136 € pro Tonne. Der Ansatz wurde an die aktuellen Preise und angelieferten Tonnagen angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €), Beschaffung von Abfallsäcken (5.000 €)

52911500:

Unternehmerentgelt für die Einsammlung und Transport von Haus- und Speermüll

Zeile 16:

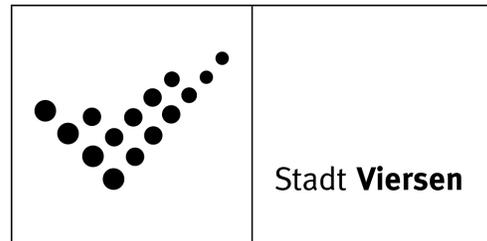
54310000:

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

Produktplan

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Produkt 110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung Kommunal, Wasserverbandsgesetz, Niersverbandsgesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Satzungsrecht der Stadt Viersen, Strafgesetzbuch, Abwasserabgabengesetz, KAG, Beschlüsse des Rates, Abwasserbetriebsführungs- und Betreibervertrag zw. der Stadt Viersen und der NEW

Kurzbeschreibung

Sicherung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Viersen (Schmutzwasser, Niederschlagswasser), Refinanzierung der betriebswirtschaftlich ansetzbaren Kosten, Übertragung nicht hoheitlicher Aufgaben an Dritte, Ausübung Anschluss- und Benutzungszwang

Organisationseinheit(en) Verantwortliche/r

FB 80/I, FB 92/I Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

alle Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes, Träger der Straßenbaulast öffentlicher Straßen, Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, NEW

Leistungsbeschreibungen

Erstellung und Fortschreibung von Abwasserbeseitigungskonzepten, Erstellung von Generalentwässerungsplänen, Bau- und Unterhaltung von kommunalen Anlagen zur Abwasserbeseitigung, Unterhaltung und Reinigung von Senken, Bau und Unterhaltung von Straßenseitengräben und Rückhaltebecken, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, Refinanzierung der Kosten durch Benutzungsgebühren, Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse, Satzungsrecht nach dem LWG und KAG, Interessenvertretung der Stadt in den gesetzlichen Wasser- und Bodenverbänden, Vertragsvereinbarungen mit Dritten (insb. NEW, Niersverband), Überwachung von Dritten bei der Leistungserbringung im Rahmen des Pflichtenkataloges der Stadt, Abstimmung von Entscheidungen mit vertraglich beauftragten Dritten, Berichtswesen gegenüber Aufsichtsbehörden, Beteiligung an Bauleitplanverfahren, Beteiligung an der Erschließung von Baugebieten, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Verwaltungszwangsverfahren, Entscheidung über Ersatzansprüche Dritter aus Verwurzelungsschäden, Prüfung von Mitgliedsbeiträgen an die Verbände im Rahmen der Veranlagungsregeln, Bearbeitung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	5,80	5,80	3,86	3,86	3,86	3,86
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,94	1,94	1,42	1,42	1,42	1,42
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,86	3,86	2,44	2,44	2,44	2,44

Erläuterung Grunddaten

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

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320	8.320	595.200	8.320	8.320	8.320
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	586.880	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.642.866	24.845.003	26.257.483	26.844.363	26.844.363	26.844.363
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.757.651	23.894.440	25.605.920	26.404.390	26.843.800	26.843.800
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	563	563	563	563	563
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	3.884.652	950.000	651.000	439.410	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.874	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.874	273.292	271.694	258.522	258.343	258.205
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	3.481	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.481	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274.186	272.992	271.394	258.222	258.043	257.905
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	103.688	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.030.934	25.126.715	27.124.477	27.111.305	27.111.126	27.110.989
11	- Personalaufwendungen	-239.075	-259.260	-199.450	-204.910	-209.270	-213.490
	50110000 Bezüge Beamte	-92.650	-96.100	-59.940	-61.130	-62.070	-63.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.307	-127.070	-109.060	-112.380	-115.040	-117.320
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.040	-10.040	-8.610	-8.880	-9.090	-9.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.079	-26.050	-21.840	-22.520	-23.070	-23.540
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.334.803	-8.910.425	-10.235.784	-10.235.784	-10.235.784	-10.235.784
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11	-63	-312	-312	-312	-312
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-57.099	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-74	-245	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	52411000 Aufwendungen Energie	-319	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.701	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-66.775	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-87	-87	-87	-87	-87
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-9.093	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-27.061	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-30	-150	-150	-150	-150
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.334.607	-3.340.000	-3.516.010	-3.516.010	-3.516.010	-3.516.010
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-4.836.063	-5.460.000	-6.608.000	-6.608.000	-6.608.000	-6.608.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.390.915	-2.393.529	-2.304.726	-2.262.944	-2.259.504	-2.259.038
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-98.081	-33.391	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.291.840	-2.267.336	-2.262.732	-2.220.950	-2.217.510	-2.217.044
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-994	-92.802	-41.994	-41.994	-41.994	-41.994
15	- Transferaufwendungen	-9.208.874	-10.310.000	-11.032.250	-11.032.250	-11.032.250	-11.032.250
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-9.208.874	-10.310.000	-10.915.000	-10.915.000	-10.915.000	-10.915.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.284	-112.173	-62.846	-62.845	-62.845	-62.937
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-10	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-127	-21	-107	-107	-107	-107
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-882	-1.015	-1.368	-1.368	-1.368	-1.459
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-50.100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.941	-1.826	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-15.847	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	96.591	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-193	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15.847	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-60.150	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.144.384	-21.985.386	-23.835.056	-23.798.734	-23.799.654	-23.803.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.886.550	3.141.329	3.289.421	3.312.572	3.311.472	3.307.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.051.865	-2.438.740	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.156.540	-1.441.800	-1.017.210	-927.840	-836.350	-742.670
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-895.326	-996.940	-920.340	-924.760	-892.740	-857.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.051.865	-2.438.740	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.834.685	702.589	1.351.871	1.459.972	1.582.382	1.707.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.834.685	702.589	1.351.871	1.459.972	1.582.382	1.707.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.547	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.889	-2.883	-3.030	-2.682	-3.030	-3.417
29	= Teilergebnis	3.273.343	2.623.707	3.272.841	3.381.290	3.503.352	3.628.172
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.273.343	2.623.707	3.272.841	3.381.290	3.503.352	3.628.172

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Die Haushaltsansätze für 2022 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

41310000

Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer finanzieller Belastungssituationen, die im Rahmen des Schlüsselzuweisungssystems keine oder nur unzureichende Berücksichtigung finden erhält die Stadt Viersen lt. Modellrechnung im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 eine Abwassergebührenhilfe als Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rd. 587 Tsd. € Dieser Ertrag wurde in die Gebührenbedarfsberechnung 2022 eingestellt.

43210000:

Veranschlagung der Erträge aus den Abwasserbeseitigungsgebühren, die von der Niederrhein Kommunalholding GmbH für die Stadt erhoben werden. Der Ansatz wurde an den gestiegenen Aufwand beim Selbstkostenrichtpreis und den Zweckverbandsumlagen angepasst. Durch die Umstellung der Berechnung der Abschreibungen im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung auf Wiederbeschaffungszeitwerte ist in 2022 mit Gebührenmehrerträgen von rd. 2,6 Mio. € zu rechnen. Durch die Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen, erhält die Stadt zukünftig zusätzliche Abwasserbeseitigungsgebühren. Seit 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 27, Sachkonto 48110000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000).

43810000:

Die Überdeckungen aus den Jahren 2019 und 2020 wurden in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022 eingestellt. Der Rest der Überdeckung aus dem Jahr 2020 wird in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023 eingestellt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung und Instandsetzung von Tiefbauten (z. B. Senken), Sachkonto 52160000	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenseitengräben), Sachkonto 52420000	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Insgesamt:	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €

Durch ein betriebseigenes Langschnittprogramm der Städtischen Betriebe soll die Unterhaltung der Straßenseitengräben günstiger durchgeführt werden.

52811850:

Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Grundstücksanschlüssen

52911100:

Die Entsorgungskosten der Sinkkastenreinigung wurden unter Berücksichtigung der Kosten der Containerleihe und die Entsorgung der Abfälle gebildet.

52911700:

Der Selbstkostenfestpreis wird für die Übernahme und die Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt und nach den Vorschriften des Abwasser-, Betriebsführungs- u. Betreibervertrages ergeben, gezahlt. Die Kosten unterliegen einer Preisgleitklausel entsprechend der Entwicklung bestimmter kalkulationsrelevanter Kosten.

52911800:

Der Selbstkostenrichtpreis wird für die Übernahme der Verpflichtung, Abwasseranlagen in erforderlichem Umfang, insbesondere nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), zu bauen, zurückzubauen, zu sanieren und nachzurüsten, gezahlt. Die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskonzepts sollen in den nächsten Jahren verstärkt umgesetzt werden. Insbesondere aufgrund des Baubeginns des Tiefensammlers in der Freiheitsstraße steigt die Investitionstätigkeit der NEW und somit die Aufwendungen nach dem Selbstkostenrichtpreis.

Zeile 15:

53172000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband (3.517.482 € auf 30 Jahre ab 2022 = jährlich 117.250 €).

53790000:

Veranschlagung der Verbandsumlagen an den Niersverband, den Wasser- u. Bodenverband der Mittleren Niers und den Netteverband. Der Ansatz berücksichtigt auch den zu leistenden Aufwand für die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer einschließlich Hochwasserschutz in Höhe von rd. 1.295 T€, der nicht gebührenrelevant ist.

Zeile 16:

54310000:

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

54992000:

Veranschlagung der Abwasserabgabe, die für Abwassereinleitungen in Gewässer an die Bezirksregierung zu zahlen ist.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 20:

55160000, 55170000:

Die Ansätze ergeben sich aus der Zusammenfassung des tatsächlichen Zinsaufwandes für die ursprünglich dem ehemaligen Eigenbetrieb Abwasser zugeordneten Darlehen. Des Weiteren berücksichtigen die Ansätze die Übernahme der zwischen 2001 und 2012 von der NEW GmbH errichteten Abwasseranlagen. Hierfür waren entsprechende Darlehensaufnahmen notwendig.

Interne Leistungsbeziehungen

Zeile 27:

48110000:

Seit 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43210000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000). Für die Fahrbahnflächen, die im Rahmen der Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen abgegeben wurden, erhält die Stadt zukünftig Abwasserbeseitigungsggebühren. Siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43210000

Hinweis zum Finanzplan:

69273400 und 79270400:

Hier ist für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung die Umschuldung von Krediten geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Ein- oder Auszahlungen erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 33 Aufnahme von Darlehen und Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen werden.

	2022	2023	2024	2025
Außerordentliche Tilgung aus Umschuldung 79270400, Projekt 3.00016.03	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute Umschuldung 69273400, Projekt 3.00016.04	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	0 €	0 €	0 €	0 €

79270000:

Hier ist für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung die Tilgung von Krediten als Auszahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheint, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

	2022	2023	2024	2025
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.02	1.730.680 €	1.747.460 €	1.843.880 €	1.799.710 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Finanzposition 79260000, Projekt 3.00016.05	2.386.380 €	2.444.390 €	2.504.510 €	2.566.840 €
Insgesamt:	4.117.060 €	4.191.850 €	4.348.390 €	4.366.550 €

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.264.824	-1.025.000	0	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-1.025.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	-1.264.824	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.264.824	-1.027.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.264.824	-1.027.000	0	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Baul. Maßnahmen Rückhaltebecken 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000085

Der Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 gestrichen, da sich der tatsächliche Bedarf als deutlich geringer darstellte, als ursprünglich angenommen. Konkrete Einzelmaßnahmen sollen bei Bedarf in künftigen Haushaltsjahren separat veranschlagt werden.

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000346

Die Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln ist ein Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband, bei dem die Stadt einen Kostenanteil zu tragen hat (siehe Vorlage FB 80/I/021/12). Die Erweiterung der Betriebsstelle ist für die weitere Entwässerung des Stadtteils Süchteln zwingend erforderlich, da aufgrund von rechtlichen Bestimmungen sowohl Investitionen in das städtische Kanalnetz erforderlich sind als auch die hiermit zusammenhängenden Bauwerke des Niersverbandes baulich angepasst werden müssen. Durch die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Niersverband an dieser Stelle entstehen für beide Seiten erhebliche Synergieeffekte. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Vorhaben in seiner Sitzung am 25.06.2012 zugestimmt. Infolge von Baukostensteigerungen sowie verstärkten Auflagen der zuständigen Wasserbehörden belief sich die letzte Prognose für den städtischen Kostenanteil auf rd. 3,69 Mio. €. Die letzte Auszahlungstranche war in 2021 mit 1,025 Mio. € veranschlagt.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346 Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.264.824	-1.025.000	0	0	0	0	0	-3.636.302	-3.636.302
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.264.824	-1.025.000	0	0	0	0	0	-3.636.302	-3.636.302
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.264.824	-1.025.000	0	0	0	0	0	-3.636.302	-3.636.302

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-34.714	-34.714
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-34.714	-34.714
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-34.714	-34.714

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen



12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.193	707.867	719.724	680.348	670.544	668.246
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.948	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	143.382	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	105.840	105.606	105.604	95.025	95.023	95.025
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	438.998	434.818	431.637	339.043	329.946	328.488
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	14.709	19.338	19.338	19.338	19.338
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	664	664	664	664	664	664
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	4.400	68.198	68.198	68.198
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	64.693	64.694	64.693	64.694	63.989	63.284
	41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	3	3	3	3	3	3
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	8.257	7.215	7.215	7.215	7.215	7.076
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	410	410	410	410	410	410
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	6.011	6.011	6.011	6.011
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202.968	3.150.198	3.129.556	3.034.789	3.034.761	3.034.790
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.730	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.602	525.730	527.360	480.690	599.360	599.360
	43211300 Parkgebühren	497.805	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	76.100	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.651.605	1.385.892	1.386.337	1.305.576	1.305.559	1.305.576
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	468.126	420.726	420.509	406.503	406.492	406.504

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	0	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	194.000	94.500	72.000	118.670	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.702	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.400	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
	44611000 Ersatz Schadensfälle	16.302	57.240	57.240	57.240	57.240	57.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.573	0	165.000	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0	0	165.000	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	13.030	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.542	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.388	166.457	193.679	193.589	182.602	182.115
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	162	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	36.468	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-683.220	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	45610000 Bußgelder	386	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	54	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	135.187	118.535	145.757	145.667	134.680	134.193
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	212.000	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	597	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	725.922	725.922	725.922	725.922	725.922	725.922
	45996000 Einnahmen für Festwerte	262.833	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.715.824	4.096.222	4.279.658	3.980.426	3.959.607	3.956.850
11	- Personalaufwendungen	-3.275.828	-3.896.520	-4.015.910	-4.238.560	-4.336.170	-4.420.850
	50110000 Bezüge Beamte	-303.740	-354.180	-375.510	-407.390	-413.640	-422.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.253.416	-2.677.820	-2.752.890	-2.890.280	-2.958.600	-3.017.130

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-69.619	-82.100	-93.850	-105.290	-108.190	-108.910
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-178.914	-211.560	-217.490	-228.330	-233.710	-238.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.688	-4.900	-5.240	-5.870	-5.990	-6.030
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-451.475	-548.970	-551.250	-579.320	-593.350	-605.360
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.976	-16.990	-19.680	-22.080	-22.690	-22.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.804	-2.818.096	-3.204.428	-2.771.428	-2.800.428	-2.812.428
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-6.091	-13.994	-13.431	-13.431	-13.431	-13.431
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-492.477	-1.004.080	-1.004.080	-1.004.080	-1.004.080	-1.004.080
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-15.266	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	0	-2.260	-352.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-16.054	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-9.037	-54.855	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
	52411000 Aufwendungen Energie	-552.479	-580.500	-669.000	-671.000	-700.000	-712.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.585	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-522.974	-630.980	-635.980	-575.980	-575.980	-575.980
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	-4.127	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12.154	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-228	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-80.643	-98.730	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-50.656	-77.250	-77.250	-52.250	-52.250	-52.250
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.159	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-158.461	-182.700	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
		52911500 Abfallbeseitigung	-2.407	-6.630	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
		Bilanzielle Abschreibungen	-4.017.084	-3.591.642	-3.664.225	-3.491.975	-3.460.104	-3.455.049
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.976.078	-3.568.013	-3.642.018	-3.469.938	-3.438.189	-3.435.214
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-13.530	-12.430	-12.430	-12.430	-12.423	-10.364
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.632	-3.548	-2.126	-1.956	-1.841	-1.820
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-15.192	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.102.586	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940
		53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
		53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
16	-	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.067.648	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.493	-402.097	-701.605	-357.548	-323.111	-341.969
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.210	-30.790	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		54121000 Dienstreisekosten	-1.115	-4.623	-4.431	-4.431	-4.431	-4.431
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.693	-63.125	-40.422	-45.315	-50.519	-69.006
		54220000 Mieten und Pachten	-307	-110	-110	-110	-110	-110
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-110.451	-130.900	-123.000	-103.000	-63.000	-63.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.967	-20.142	-19.374	-19.374	-19.374	-19.374
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-58.597	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	231	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-15	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.442.521	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	-9.238	-9.760	-11.620	-11.970	-12.330	-12.700	
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-112.504	-100.000	-429.300	-100.000	-100.000	-100.000	
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.758.795	-12.743.294	-13.621.108	-12.894.451	-12.954.754	-13.065.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.042.971	-8.647.072	-9.341.449	-8.914.025	-8.995.147	-9.108.385

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10	-10	-10	-10	-10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.042.971	-8.647.082	-9.341.459	-8.914.035	-8.995.157	-9.108.395
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.042.971	-8.647.082	-9.341.459	-8.914.035	-8.995.157	-9.108.395
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.867	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.142.816	-1.934.482	-1.934.963	-1.933.742	-1.934.963	-1.936.325
29	=	Teilergebnis	-8.795.920	-10.581.564	-11.276.422	-10.847.777	-10.930.120	-11.044.720
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.795.920	-10.581.564	-11.276.422	-10.847.777	-10.930.120	-11.044.720

12 Verkehrsflächen und -anlagen

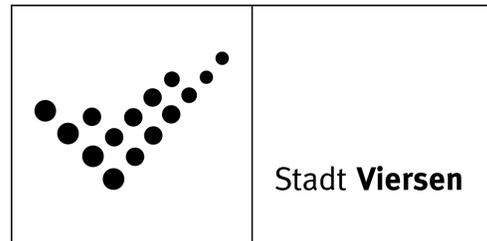
Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.272	592.660	1.235.140	0	3.667.540	728.600	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.164	353.000	1.038.880	0	1.189.210	475.720	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	149.500	106.100	0	2.478.330	252.880	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	90.160	90.160	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	108	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.924	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	68200000 Stellplatzablösungen	-5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810000 Beiträge	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	173.196	992.660	1.635.140	0	4.067.540	1.128.600	400.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.692	-11.350	-11.620	0	-11.970	-12.330	-12.700
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.692	-11.350	-11.620	0	-11.970	-12.330	-12.700
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.691	-1.786.100	-3.867.300	-6.226.570	-5.014.470	-1.312.100	-55.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-95.691	-1.776.100	-3.657.300	-6.226.570	-5.014.470	-1.312.100	-55.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.654	-168.000	-433.300	0	-104.000	-104.000	-104.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.087	-68.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-25.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.037	-1.965.450	-4.337.220	-6.226.570	-5.130.440	-1.428.430	-171.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.159	-972.790	-2.702.080	-6.226.570	-1.062.900	-299.830	228.300

Produktplan

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120101 Straßenrecht



Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, vertragliche Regelungen, Satzung nach § 51 BauO NRW (Stellplatzablösung)

Kurzbeschreibung

Die öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), mit den zum Straßenkörper gehörenden Teilanlagen diesen je nach Straßengruppe dem regionalen bzw. überörtlichen Verkehr und der Erschließung des Gemeindegebietes. Der Rechtscharakter der Straßen ist im Straßenrecht normiert. Nach Straßenrecht richten sich die hoheitlichen Verpflichtungen der Stadt und die Rechtsansprüche der Nutzer.

Organisationseinheit(en)

FB 80/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Anlieger an öffentl. Verkehrsflächen, Nutzer der Verkehrsflächen (Werbung, Haltestellen ÖPNV, Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Sondernutzung), Energieversorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Eisenbahnunternehmen, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Sicherstellung der Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD, Gemeinde- und Privatstraßen) einschl. öffentliche Wege und Plätze im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (Widmung, Teileinziehung, Umstufung), Sondernutzungsgenehmigungen nach StrWG und privatrechtliche Gestattungen (Verwaltungsakt oder Vertrag), Beschränkungen des Gemeingebrauchs, Eingriffsverwaltung gegen Verunreinigungen, Vergütung von Mehrkosten, Festsetzung von Sondernutzungsgebühren, vertragliche Regelungen über die Verlegung, den Betrieb und die Beseitigung von Versorgungsleitungen sowie von Abwasseranlagen, Gestattungsverträge mit Anbietern von Dienstleistungen (Post- und Paketdienste), Gestattungsverträge über Werbung im öffentlichen Raum, Satzungsrecht, Ablöseverträge für Stellplätze, Satzungsrecht Stellplatzablösung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120101 Straßenrecht

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.878	5.851	4.429	4.391	4.276	4.276
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	6.878	5.851	4.429	4.391	4.276	4.276
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.948	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.948	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116	461	461	461	461	461
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	519	461	461	461	461	461
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	597	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.941	21.712	20.290	20.252	20.137	20.137
11	- Personalaufwendungen	-17.989	-10.850	-18.970	-23.260	-23.750	-24.220
	50110000 Bezüge Beamte	-17.989	-10.850	-7.270	-7.410	-7.530	-7.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-9.150	-12.390	-12.680	-12.930
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	-720	-980	-1.000	-1.020
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	-1.830	-2.480	-2.540	-2.590
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33	-33	-33	-33	-33
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-33	-33	-33	-33	-33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.397	-6.312	-4.890	-4.852	-4.737	-4.737

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.396	-3.311	-1.889	-1.851	-1.736	-1.736
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.293	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
	54121000 Dienstreisekosten	-26	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.987	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.678	-21.525	-28.223	-32.475	-32.849	-33.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.737	188	-7.932	-12.222	-12.712	-13.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.737	188	-7.932	-12.222	-12.712	-13.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.737	188	-7.932	-12.222	-12.712	-13.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716	-740	-771	-697	-771	-854
29	= Teilergebnis	-10.453	-553	-8.704	-12.920	-13.484	-14.036
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.453	-553	-8.704	-12.920	-13.484	-14.036

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01 Straßenrecht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Straßensondernutzungen im Bereich Tiefbau (Ausschachtungen usw.)

43210000:

Erträge aus dem Anschlagwesen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten und für die Abfallentsorgung (Sperr- und Sondermüll)

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120101 Straßenrecht

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68200000 Stellplatzablösungen	-5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.087	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.087	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.087	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.251	47.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 4: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 50.000 €
Ablösebeiträge zur Schaffung von Einstellplätzen

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000055

Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Höhe von der Art des Bauvorhabens, dem ermittelten Stellplatzbedarf und der Grundstücksgröße abhängt. Die Einnahmen sind tendenziell rückläufig, weil Stellplätze verstärkt anders nachgewiesen werden und durch eine geringere Bautätigkeit weniger Ablösevereinbarungen abgeschlossen werden.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Aufgrund gestiegener, durchschnittlicher Kosten wurde der Ansatz ab 2022 geringfügig erhöht.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.800000).

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120101 Straßenrecht

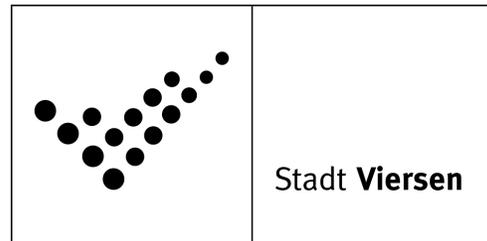
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055 Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	308.489	508.489
= Summe (investive Einzahlungen)	-5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	308.489	508.489
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	308.489	508.489

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.087	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.087	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.087	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120102 Verkehrliche Planung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Verkehrsrecht, Richtlinien, Empfehlungen, StVO

Kurzbeschreibung

Planungen und Konzeptentwicklung für alle Verkehrsarten (VEP, einzelne Verkehrsarten) sowie für sachliche und räumliche Teilbereiche der Verkehrsplanung, verkehrsplanerische Stellungnahmen, Gutachten, Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten

Organisationseinheit(en)

FB 60/III und I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Konzeptionelle Leistungen:

Aufstellung, Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan, Erstellung von Verkehrskonzepten, Verkehrsberuhigungs-, Parkraumkonzepten, Planung von Verkehrslenkungsmaßnahmen, Erstellung/Fortschreibung von Beschilderungsplänen, Rettungswegeplänen, Lärmaktionsplan
Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten:

Durchführung von Verkehrserhebungen, -Untersuchungen, Aufbereitung der Daten, Aufstellung/Auswertung von Statistiken, Erfassung straßenräumlicher Situationen, Mitwirkung bei bauordnungsrechtlichen Verfahren

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	2,88	2,88	5,36	5,36	5,36	5,36
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,33	1,33	3,50	3,50	3,50	3,50
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,55	1,55	1,86	1,86	1,86	1,86

Erläuterung Grunddaten

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120102 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11 -	Personalaufwendungen	-203.142	-316.070	-333.290	-342.310	-349.030	-356.110
	50110000 Bezüge Beamte	-91.834	-123.580	-164.200	-167.480	-170.050	-173.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.523	-149.920	-132.180	-136.650	-139.880	-142.640
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.640	-11.840	-10.440	-10.790	-11.050	-11.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-17.146	-30.730	-26.470	-27.390	-28.050	-28.620
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-228	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.952	-76.500	-76.500	-56.500	-16.500	-16.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-303	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-124	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-31.330	-70.000	-70.000	-50.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-195	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.323	-402.730	-419.950	-408.970	-375.690	-382.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.323	-402.680	-419.900	-408.920	-375.640	-382.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.323	-402.680	-419.900	-408.920	-375.640	-382.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.323	-402.680	-419.900	-408.920	-375.640	-382.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193	-154	-153	-153	-153	-153
29	= Teilergebnis	-235.516	-402.834	-420.053	-409.073	-375.793	-382.873
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-235.516	-402.834	-420.053	-409.073	-375.793	-382.873

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.02 Verkehrliche Planung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwand für Planungsvorbereitungen für Verkehrszählungen, spezielle Verkehrsprojekte und die Vergabe von Verkehrsgutachten

Zeile 16:

54121000:

Ansatz zur Abgeltung dienstlich entstandener Fahrtkosten.

54291000:

Zur Ermittlung belastbarer verkehrlicher Grundlagen müssen teilweise externe Fachleute hinzugezogen werden (jährlicher allgemeiner Ansatz 10.000 €).

In den Jahren 2020 bis 2022 wurden insgesamt 130.000 € (2020 = 60.000 €, 2021 = 30.000 €, 2022 = 40.000 €) für die Erstellung eines Mobilitätskonzepts einschließlich eines lückenlosen Radwegenetzes (Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans 2025) zusätzlich eingeplant.

Hinzu kommen einmalig in 2021 insgesamt 30.000 € für die Erstellung von Schulwegplänen (zunächst maximal 5 Standorte).

In 2022 (20.000 €) und 2023 (40.000 €) sind weitere, zusätzliche Mittel für die Fortschreibung des „Gesamtstädtischen Verkehrsmodells“ vorgesehen. Damit auch in Zukunft belastbare Grundaussagen zur Verkehrsbelastungsentwicklung in Viersen getroffen werden können, ist eine Neuaufstellung des Modells inkl. einer Aktualisierung des hinterlegten Straßennetzes sowie den künftigen, schon jetzt absehbaren Entwicklungen hinsichtlich der Wohn- und Gewerbegebiete erforderlich. Angestrebt wird dabei ein Prognosehorizont bis 2040, da sich dieser mit dem Zeithorizont des in Überarbeitung befindlichen Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Viersen deckt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

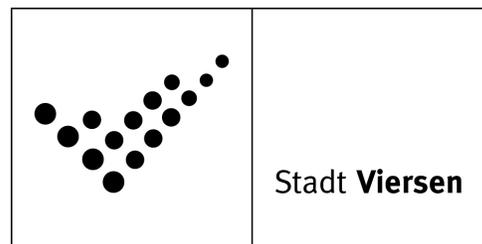
54311000:

Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden & Kreise in NRW“ (AGFS)

Produktplan

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120103 Neubau/Erneuerung öffentliche Verkehrsflächen



Auftragsgrundlage

BauGB, Straßen-, Erschließungsrecht, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßendatenbank, Aufträge aus politischen Gremien, Verwaltungsvorstand, VOB, DA Vergabe, HOAI

Kurzbeschreibung

Planung, Koordination, Durchführung von Straßenneubau- und -erneuerungsmaßnahmen einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzieller Überwachung und ggf. Abwicklung von Zuschussverfahren, Refinanzierung/Beitragsverfahren, Straßenraumgestaltung und -planung

Organisationseinheit(en)

GB IV/I, FB 92/I, FB 80/I

Verantwortliche/r

Teamleitung GB IV/I

Zielgruppe

Bürger/innen, Nutzer der Infrastruktureinrichtung Straßen (Kfz-Fahrer, Fußgänger, Radfahrer, Personennah- und Fernverkehr u. a.), politische Gremien, Verwaltungsbereiche, Aufsichtsbehörde, städt. Tochtergesellschaften

Leistungsbeschreibungen

Herstellung, Erneuerung und Verbesserung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit der Stadt, Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Änderungen, Kostenberechnungen nach den Festsetzungen in Bebauungsplänen und/oder Planfeststellungsbeschlüssen, Herbeiführen von Baubeschlüssen durch die politischen Gremien, Ausschreibung von Bauleistungen nach der VOB/DA Vergabe, Sicherstellung der Finanzierung, Bauleitung nach HOAI im Rahmen der Bauausführung, Bearbeitung von Einplanungs- und Zuschussanträgen, Mittelabruf und Schlussverwendung; Refinanzierung der straßenbaulichen Investitionen nach § 127 ff. BauGB bzw. § 8 KAG NRW, Aufwendungsersatz nach § 16 StrWG NRW bzw. § 7 a FStrG, Bürgerinformationsveranstaltungen, Erhebung von Vorausleistungen auf den künftigen Beitrag, Beitragsverfahren einschl. Widerspruchs- und Klageverfahren nach der VwGO, Stundung, Niederschlagung von Beiträgen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	8,15	8,15	7,58	7,58	7,58	7,58
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,53	2,53	1,76	1,76	1,76	1,76
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,62	5,62	5,82	5,82	5,82	5,82

Erläuterung Grunddaten

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120103 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.205	558.660	564.824	490.329	489.621	487.355
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	105.840	105.606	105.604	95.025	95.023	95.025
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	368.453	367.475	369.012	305.097	305.095	303.670
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	14.709	19.338	19.338	19.338	19.338
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	664	664	664	664	664	664
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	62.579	62.579	62.579	62.579	61.874	61.170
	41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	3	3	3	3	3	3
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	8.257	7.215	7.215	7.215	7.215	7.076
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	410	410	410	410	410	410
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201.561	1.806.618	1.806.846	1.712.079	1.712.051	1.712.080
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.730	0	0	0	0	0
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	76.100	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.651.605	1.385.892	1.386.337	1.305.576	1.305.559	1.305.576
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	468.126	420.726	420.509	406.503	406.492	406.504
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	0	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.634	150.567	177.789	177.699	166.712	166.225
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	162	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	36.468	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-683.220	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	54	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	129.468	112.875	140.097	140.007	129.020	128.532
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	715.693	715.693	715.693	715.693	715.693	715.693
	45996000 Einnahmen für Festwerte	204.008	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.150.400	2.515.845	2.549.459	2.380.108	2.368.384	2.365.660
11	- Personalaufwendungen	-431.564	-611.610	-620.830	-694.770	-709.700	-723.960
	50110000 Bezüge Beamte	-136.650	-164.440	-159.160	-186.500	-189.350	-193.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.283	-348.250	-360.890	-397.270	-406.670	-414.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.812	-27.520	-28.510	-31.380	-32.120	-32.770
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-44.820	-71.400	-72.270	-79.620	-81.560	-83.200
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	-1.162	-824	-824	-824	-824
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11	-63	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-74	-245	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-29	-250	-250	-250	-250	-250
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-30	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.897.816	-3.491.276	-3.550.470	-3.355.402	-3.336.510	-3.331.486
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.881.477	-3.474.937	-3.534.131	-3.339.195	-3.320.302	-3.317.327
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-8.451	-8.451	-8.451	-8.451	-8.451	-6.425

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-237	-237	-237	-105	-105	-84
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.148	-57.879	-59.423	-59.773	-60.133	-60.503
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-10	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-146	-771	-750	-750	-750	-750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-640	-1.367	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.795	-2.723	-2.649	-2.649	-2.649	-2.649
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-58.597	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	6	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-15	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.442.521	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	-9.238	-9.760	-11.620	-11.970	-12.330	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	36.916	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.423.643	-4.161.926	-4.231.547	-4.110.769	-4.107.166	-4.116.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.273.243	-1.646.082	-1.682.088	-1.730.661	-1.738.783	-1.751.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.273.243	-1.646.082	-1.682.088	-1.730.661	-1.738.783	-1.751.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.273.243	-1.646.082	-1.682.088	-1.730.661	-1.738.783	-1.751.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.870	-1.851	-1.872	-1.850	-1.872	-1.897
29	= Teilergebnis	-1.275.113	-1.647.932	-1.683.960	-1.732.511	-1.740.655	-1.753.010
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.275.113	-1.647.932	-1.683.960	-1.732.511	-1.740.655	-1.753.010

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen:

In diesem Produkt werden überwiegend vermögenswirksame Maßnahmen abgewickelt, die im entsprechenden Teil des Finanzplanes ausgewiesen werden. Aus diesem Grund handelt es sich bei den hier gebildeten Ansätzen fast ausschließlich um anteilige Verwaltungskosten.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000, 41611000, 41611001, 41612000, 41614000, 41617000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Herstellung des Infrastrukturvermögens erhalten hat.

Zeile 4:

43710000, 43711000, 43712000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge, die die Stadt für die Herstellung des Infrastrukturvermögens erhalten hat.

Zeile 7:

45620000:

Stundungszinsen für Erschließungsbeiträge

45919000 u. 45470000:

Zum 01.01.2014 erfolgte die Rückübertragung der Straßenbaulast an den Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Landes- und Kreisstraßen) an das Land NRW sowie an den Kreis Viersen. Die Übertragung der Straßen wurde haushaltswirtschaftlich als Sachzuwendung definiert. Die übertragenen Straßen unterliegen der gleichen Nutzungsbestimmung wie der vor Rückgabe der Straßenbaulastpflicht. Die Auflösung erfolgt periodengerecht über die allgemeine Rücklage. Sonderposten, die diesen Vermögensgegenständen (übertragene Landes- und Kreisstraßen) zugeordnet waren, werden entsprechend in einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Siehe auch, Zeile 16, Sachkonto 54999000 u. 54770000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 14:

57114000:

Zentrale Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Lichtsignalanlagen)

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54991000:

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

54999000 u. 54770000:

Zum 01.01.2014 erfolgte die Rückübertragung der Straßenbaulast an den Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Landes- und Kreisstraßen) an das Land NRW sowie an den Kreis Viersen. Die Übertragung der Straßen wurde haushaltswirtschaftlich als Sachzuwendung definiert. Die übertragenen Straßen unterliegen der gleichen Nutzungsbestimmung wie der vor Rückgabe der Straßenbaulastpflicht. Die Auflösung erfolgt periodengerecht über die allgemeine Rücklage. Abschreibungen, die diesen Vermögensgegenständen (übertragene Landes- und Kreisstraßen) zugeordnet waren, werden entsprechend in einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Siehe auch, Zeile 7, Sachkonto 45919000 u. 45470000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120103 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.164	353.000	1.004.880	0	1.116.960	475.720	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.164	353.000	1.004.880	0	1.116.960	475.720	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	68810000 Beiträge	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	178.252	703.000	1.354.880	0	1.466.960	825.720	350.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.692	-11.350	-11.620	0	-11.970	-12.330	-12.700
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.692	-11.350	-11.620	0	-11.970	-12.330	-12.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.691	-1.536.900	-3.312.400	-3.359.400	-2.449.800	-1.009.600	-50.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-95.691	-1.526.900	-3.312.400	-3.359.400	-2.449.800	-1.009.600	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.383	-1.548.250	-3.324.020	-3.359.400	-2.461.770	-1.021.930	-62.700

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.869	-845.250	-1.969.140	-3.359.400	-994.810	-196.210	287.300

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
	Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Projekt 7.000432 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	394.200 €
	Projekt 7.000538 Brückensanierungen / -erneuerungen	610.680 €

Die erwarteten Einzahlungen orientieren sich an den in den Förderbescheiden festgesetzten Kassenwirksamkeiten.

Zeile 4:	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	
	Beiträge nach BauGB/KAG	350.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000056	
	Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Vorausleistungen und Ablösebeiträgen, die mit Beginn von Straßenbaumaßnahmen sowie bei der Veräußerung stadteigener Grundstücke erhoben werden müssen. Die Höhe wird somit wesentlich vom Umfang der zur Ausführung kommenden neuen Straßenbauvorhaben bestimmt.	
	Der Haushaltsansatz wurde an das zu erwartende Aufkommen an Beiträgen nach BauGB/KAG in Abhängigkeit der für die kommenden Jahre beabsichtigten Straßenbauvorhaben gebildet.	

Zeile 7:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	
	• Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 7.000366 -	11.620 €
	Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereitgestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.	

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Kleinere Straßenbaumaßnahmen	20.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000025	
	Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen finanziert, deren Durchführung sich im Laufe des Jahres als erforderlich erweist. Welche Maßnahmen mit dem pauschalen Betrag von 20.000 € verwirklicht werden, ist unterjährig aufgrund der individuellen Anforderungen noch festzulegen (z.B. Querungshilfen, Bordsteinabsenkungen, Mittelseln, Gehwege u.a. im Bereich der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe).	
	• Kleinere Straßennachbesserungsarbeiten	26.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000484	
	Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen finanziert, deren Notwendigkeit sich nach dem eigentlichen Abschluss von größeren Straßenerneuerungsmaßnahmen im Bereich der Zuständigkeit des Ingenieurteams GB IV/I ergeben, z.B. kleinere Anpassungsarbeiten o.ä.. Für das Jahr 2022 wurde ein zusätzlicher Bedarf von 6.000 € für die Kurvenaufweitung an der Lütticher Straße berücksichtigt.	
	• Hochwasserschutzmaßnahmen	10.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000327	
	Zum Schutz vor Überschwemmungen von öffentlichen Verkehrsflächen werden die Mittel für die Verbesserung vorhandener Entwässerungskonzepte (zusätzliche Bepflanzungen etc.) bereitgestellt.	

- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 438.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000432 und Zeile 1

Gemäß den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes sind Kommunen als ÖPNV-Aufgabenträger dazu verpflichtet, die ÖPNV-Haltestellen barrierefrei auszubauen.

In einem ersten Schritt haben der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss sowie der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz in ihren Sitzungen vom 02.05.2017 bzw. 12.05.2017 den barrierefreien Ausbau der Haltestellen „Alter Markt“ und „AKH/Viersen“ beschlossen (vgl. Vorlage 2017/1355/GB IV).

Hierbei werden vor allem Bordsteinabsenkungen, der Einbau von Buskapsteinen und Leitelementen oder die Einrichtung von Sicherheitsschleusen vorgenommen, um den Fahrgästen ein sicheres Ein- und Aussteigen in die Busfahrzeuge und das sichere Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

In der gleichen Sitzung vom 02.05.2017 wurde dem Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss ein Maßnahmenpaket zum barrierefreien Ausbau von 11 weiteren Haltestellen vorgelegt. Es handelt sich hierbei um die Haltestellen:

1. Brandenburger Str. (Schulnähe)
2. Immelnbusch (Schulnähe)
3. Zweitorstraße (Schulnähe)
4. Gymnasium a.d. Löh (Schulnähe)
5. Rahserstraße (Nähe Schule u. Altenheim)
6. Mosterzstraße (ursprünglich für 2017 vorgesehen, verschoben)
7. Hauptstraße (Innenstadtlage u. Quartier)
8. Gereonsplatz (Innenstadtlage u. Quartier)
9. Nettetaler Straße (zentrale Lage Boisheim)
10. Weiherstraße / Mitte
11. Pittenberg

Während die Haltestellen „Alter Markt“ und „AKH/Hoserkirchweg“ in 2018 umgesetzt werden konnten, ergaben sich aufgrund personeller Fluktuation erhebliche zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung des großen Maßnahmenpaketes, wenngleich eine grundsätzliche Förderung bereits bewilligt wurde. In Folge dessen wurden alle Maßnahmen nochmals planerisch überarbeitet und die Kosten anhand aktueller Preise neu ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde der Umbau der Haltestelle „Gereonsplatz“ zurückgestellt, im Gegenzug jedoch die Neuanlage einer Haltestelle an der Rheindalener Straße aufgenommen. Das überarbeitete Paket wurde im März 2019 dem Fördermittelgeber angezeigt.

Als Umsetzungszeitraum wurden die Jahre 2020-2023 avisiert. Die Kosten für den barrierefreien Umbau der 10 Haltestellen + 1 neue Haltestelle wurden auf rd. 800.000 € Baukosten zzgl. 100.000 € Planungskosten, mithin insgesamt 900.000 € geschätzt. Diese Kostenschätzung muss infolge gestiegener Marktpreise auf 966.000 € erhöht werden. Hierbei können gem. derzeit geltender Förderbedingungen und unterstellter, vollständiger Förderfähigkeit der Gesamtkosten Fördermittel von ca. 869.400 € erwartet werden. Die Umsetzung der Maßnahmen steht vorbehaltlich einer entsprechenden Förderung durch den VRR, vgl. Zeile 1.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen infolge von Personalengpässen soll das Programm nunmehr in den Jahren 2022 (438.000 €) und 2023 (528.000 €) umgesetzt werden.

Um im Jahr 2022 einen Gesamtauftrag für den barrierefreien Umbau der Haltestellen bzw. Aufträge vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 528.000 €, kassenwirksam 2023, veranschlagt.

- Bauliche Maßnahme Weiherstraße 1.600.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000434

Nach den in Vorjahren erfolgten Planungsleistungen findet in den Jahren 2022 und 2023 die grundlegende Sanierung der Weiherstraße statt; die ursprüngliche Umsetzung in 2020/2021 konnte aufgrund von Personalengpässen im Ingenieurteam nicht wie beabsichtigt erfolgen, so dass die Baukosten neu veranschlagt wurden. Diese Erneuerungsmaßnahme wird aufgrund des schlechten Straßenzustands erforderlich, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt. Die Kosten belaufen sich auf rd. 2,21 Mio. €

zzgl. rd. 80 T€ Planungskosten aus dem Haushalt 2019. Gegenüber der ursprünglichen Kostenkalkulation ergab sich eine deutliche Steigerung, da die Maßnahme planerisch um den Rothweg erweitert wurde und ferner eine Überarbeitung der Entwässerungslösung erforderlich war. Zudem müssen die massiv gestiegenen Marktpreise infolge der Covid19-Pandemie berücksichtigt werden.

Um im Jahr 2022 einen Gesamtauftrag für die bauliche Umsetzung vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 610.000 €, kassenwirksam 2023, veranschlagt.

- Stellplatzneuordnung Rheindalener Straße 15.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000485

Auf der Rheindalener Straße (Höhe Hausnummern 70-80) wird aufgrund der mangelnden Anzahl an Stellplätzen widerrechtlich geparkt. Daher sollen -im Zuge der Herstellung des Knotens Hermann-Schmitz-Allee/Rheindalener Straße- in diesem Bereich durch Neubau der Bordanlage und Erneuerung der Asphaltflächen im Schrägparkerbereich zusätzliche Stellflächen geschaffen werden, um die verkehrliche Situation zu entlasten.

Die Maßnahme wurde aufgrund verzögerter Abstimmungen mit dem Straßenbauasträger im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

- Stichstraße an der Josefskirche 75.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000530

Nach Abschluss der Wohnungsbaumaßnahme auf der Südseite des Josefsrings, angrenzend an den Kreisverkehr Gladbacher Straße, wird die Erschließung zu den Gebäuden über den Stich "An der Josefskirche" erfolgen.

Über diesen Stich wird auch die Schule erschlossen. Das Straßenstück soll an das zu erwartende Verkehrsaufkommen angepasst werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird mit Kosten von ca. 75.000,- € kalkuliert.

- Stichweg Hülsdonk 29.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000529

Infolge planerischer Erfordernisse soll die fußläufige Verbindung der Sackgasse Hülsdonk zum Hormesfeld ausgebaut werden. Der Stichweg besitzt durchweg eine Breite von 3 Metern, wodurch keine Begegnung zwischen Kraftfahrzeugen und Fußgängern/Radfahrern möglich ist, ohne dass Fußgänger/Radfahrer in den unbefestigten Seitenraum ausweichen müssen. Damit die Durchfahrt als Einbahnstraße von Kfz, Fußgängern und Radfahrern (in gegenläufiger Richtung) auf der Fahrbahn ermöglicht werden kann, müsste im Seitenraum des Stichweges eine Ausweichfläche angelegt werden (Breite ca. 2 m). Zur Minimierung der Baukosten könnte der Seitenraum mit einer wassergebundenen Oberfläche erstellt werden. Inklusive weiterer Nebenarbeiten (Rodung, Versetzen von Beleuchtung und Beschilderung) wird mit Kosten von rd. 29.000 € gerechnet. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt eines entsprechenden politischen Beschlusses.

- Fußwegeverbindung Saarstraße 32.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000518

Um eine im Bebauungsplan vorgesehene fußläufige Gehwegeverbindung zwischen der Saarstraße und dem Brocherweg herzustellen, werden Mittel in Höhe von 32.000 € für die bauliche Herstellung des Gehweges veranschlagt.

- Sanierung Fahrbahn Ostring 35.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000537

Gemäß dem am 27.04.2021 beschlossenen Straßen- und Wegekonzept ist die Erneuerung der Fahrbahn (inkl. Tragschicht) des Ostrings, zwischen Westring und Von-Hagen-Straße, aufgrund erheblicher Spurrinnen im Pflaster (ursächlich durch eine Schädigung innerhalb der Bettung) für das Jahr 2023 vorgesehen. Für das Jahr 2022 werden Planungskosten von rd. 35.000 € veranschlagt, die Baukosten sind im Jahr 2023 mit rd. 160.000 € berücksichtigt. Im Zuge der Planung soll auch die Beitragspflicht nach KAG geprüft werden.

Um bereits im Jahr 2022 die bauliche Umsetzung beauftragen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 €, kassenwirksam 2023, veranschlagt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120103 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056 Beiträge BauGB/KAG										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.412.888	3.812.888
=	Summe (investive Einzahlungen)	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.412.888	3.812.888
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.423.192	3.823.192

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336 Umsetzung kl. Straßenbaumaßnahmen VEP										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.800	0	0	0	0	0	0	352.596	352.596
=	Summe (investive Einzahlungen)	121.800	0	0	0	0	0	0	352.596	352.596
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-416.109	-416.109
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-416.109	-416.109
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.800	0	0	0	0	0	0	-63.513	-63.513

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	960.120	960.120
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	960.120	960.120
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-1.439.381	-1.439.381
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-23.047	-23.047
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-1.462.428	-1.462.428
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-502.308	-502.308

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368 Erweiterung Parkplatz Melcherstiege									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	-257.397	-257.397
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-39.459	-39.459
= Summe (investive Auszahlungen)	-90.000	0	0	0	0	0	0	-296.857	-296.857
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	0	0	0	0	0	0	-296.857	-296.857

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000416 Ausbau Nebenanlagen Neuwerker Straße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.364	0	0	0	0	0	0	38.364	38.364
= Summe (investive Einzahlungen)	38.364	0	0	0	0	0	0	38.364	38.364
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-168.057	-168.057
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-168.057	-168.057
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.364	0	0	0	0	0	0	-129.693	-129.693

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000432 Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	353.000	394.200	0	475.200	0	0	353.000	1.222.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	353.000	394.200	0	475.200	0	0	353.000	1.222.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.900	-438.000	-528.000	-528.000	0	0	-400.900	-1.366.900
				davon: 2023 -528.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.900	-438.000	-528.000	-528.000	0	0	-400.900	-1.366.900
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-47.900	-43.800	-528.000	-52.800	0	0	-47.900	-144.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000434 Baul. Maßnahme Weiherstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.691	-500.000	-1.600.000	-610.000	-610.000	0	0	-505.691	-2.715.691
				davon: 2023 -610.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.691	-500.000	-1.600.000	-610.000	-610.000	0	0	-505.691	-2.715.691
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.691	-500.000	-1.600.000	-610.000	-610.000	0	0	-505.691	-2.715.691

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000518 Straßenerneuerung Ostgraben									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000519 Straßenerneuerung Rennstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522 Verbesserung Radverkehr Freiheitsstr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000526 Sanierung Brücken Hammer Bach									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000530 Stichstraße an der Josefskirche									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000537 Sanierung Fahrbahn Ostring									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-195.000
				davon: 2023 -160.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-195.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-195.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000538 Brückensanierungen/-erneuerungen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	610.680	0	641.760	475.720	0	0	1.728.160
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	610.680	0	641.760	475.720	0	0	1.728.160
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-872.400	-1.596.400	-916.800	-679.600	0	0	-2.468.800
				davon: 2023 -916.800 2024 -679.600 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-872.400	-1.596.400	-916.800	-679.600	0	0	-2.468.800
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-261.720	-1.596.400	-275.040	-203.880	0	0	-740.640

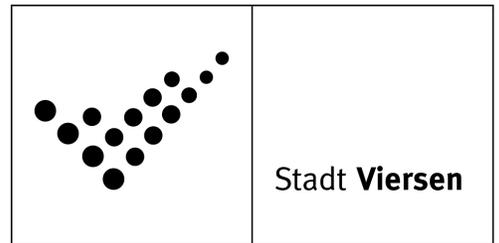
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000544 Planungskosten Straßenbauprojekte									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-465.000	-185.000	-280.000	0	0	-625.000
				davon: 2023 -185.000 2024 -280.000 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-160.000	-465.000	-185.000	-280.000	0	0	-625.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-160.000	-465.000	-185.000	-280.000	0	0	-625.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.692	-11.350	-11.620	0	-11.970	-12.330	-12.700	-615	-615
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-123.000	-132.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-209.764	-285.764
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-78	-78
= Summe (investive Auszahlungen)	-10.692	-134.350	-143.620	0	-61.970	-62.330	-62.700	-210.457	-286.457
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.692	-134.350	-143.620	0	-61.970	-62.330	-62.700	-155.981	-231.981

Produktplan

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120104 Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen



Auftragsgrundlage

Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht, allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßendatenbank, Aufträge aus Fachbereichen, Verwaltungsvorstand und politischen Gremien, VOB, DA Vergabe

Kurzbeschreibung

Verkehrssichere Unterhaltung aller öffentlichen Verkehrsflächen, Unterhaltung von Brunnen und Wasserspielen, Brücken, Tunneln u. a., Überwachung der Versorgungsträger, Straßenbegehungen, Straßenkataster

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	29,41	29,41	30,37	30,37	30,37	30,37
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	29,41	29,41	30,37	30,37	30,37	30,37

Erläuterung Grunddaten

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

12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.062	12.864	18.875	18.875	18.875	18.875
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.948	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	6.011	6.011	6.011	6.011
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.741	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.936	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43211300 Parkgebühren	497.805	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.678	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	9.678	46.240	46.240	46.240	46.240	46.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.637	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	11.958	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	680	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.978	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
	45996000 Einnahmen für Festwerte	5.749	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	552.096	816.343	822.354	822.354	822.354	822.354
11	- Personalaufwendungen	-1.625.342	-1.915.200	-1.939.650	-2.036.220	-2.085.000	-2.124.600
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.198.145	-1.410.600	-1.423.410	-1.487.350	-1.522.500	-1.552.630
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-69.619	-82.100	-93.850	-105.290	-108.190	-108.910
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-95.947	-111.440	-112.450	-117.500	-120.280	-122.660

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.688	-4.900	-5.240	-5.870	-5.990	-6.030
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-242.967	-289.170	-285.020	-298.130	-305.350	-311.530
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.976	-16.990	-19.680	-22.080	-22.690	-22.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.939	-1.094.509	-1.054.171	-1.054.171	-1.054.171	-1.054.171
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.553	-10.994	-10.931	-10.931	-10.931	-10.931
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-169.494	-718.880	-718.880	-718.880	-718.880	-718.880
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-15.266	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-16.054	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-5.670	-43.095	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.091	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	453	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-105.086	-106.760	-106.760	-106.760	-106.760	-106.760
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	-4.127	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12.154	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-50.413	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.159	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911500 Abfallbeseitigung	-319	-930	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.306	-2.114	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.114	-2.114	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-15.192	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.104	-114.895	-90.603	-95.500	-100.701	-118.459
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.620	-30.310	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
		54121000 Dienstreisekosten	-342	-660	-639	-639	-639	-639
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26.114	-55.541	-34.454	-39.351	-44.553	-62.310
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-20.990	-23.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.038	-5.283	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.156.630	-3.161.658	-3.128.991	-3.230.458	-3.284.440	-3.341.797
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.604.534	-2.345.314	-2.306.637	-2.408.104	-2.462.086	-2.519.443
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.604.534	-2.345.314	-2.306.637	-2.408.104	-2.462.086	-2.519.443
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.604.534	-2.345.314	-2.306.637	-2.408.104	-2.462.086	-2.519.443
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.221	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.092.880	-1.926.124	-1.926.181	-1.926.018	-1.926.181	-1.926.362
29	=	Teilergebnis	-3.863.193	-4.271.438	-4.232.818	-4.334.122	-4.388.266	-4.445.805
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.863.193	-4.271.438	-4.232.818	-4.334.122	-4.388.266	-4.445.805

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41412400:

Auflösung PRAP Zuweisungen Land Tiefgarage Rathausmarkt (ab 2011 auf 60 Jahre)

41480000:

Zuschuss der Handwerkskammer Düsseldorf zu den laufenden Kosten überbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen

Zeile 4:

43210000:

	2021	2022	2023	2024
Entgelte für Straßen- und Bürgersteigarbeiten	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Entgelte für Lieferungen u. Leistungen an Dritte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

Bei den Entgelten für Straßen- und Bürgersteigarbeiten handelt es sich um den Kostenersatz für die Absenkung von Bürgersteigen und die Anlegung neuer Grundstückseinfahrten.

43211300:

Die dauerhafte Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in den bisher gebührenfreien Parkzonen, der Umstellung der Parkgebührentaktung auf 10-Minuten-Einheiten und der ab 2018 beschlossenen Erhöhung der Parkgebühren von 0,60 € je Stunde auf 1,00 € je Stunde.

Zeile 5:

44611000:

Um die Abwicklung der Schadenersatzleistungen zu vereinfachen, werden hier alle Schadenereignisse im Zusammenhang mit der Beschädigung von städtischem Eigentum im öffentlichen Verkehrsraum zentral erfasst. Dabei handelt es sich insbesondere um Schadenersatzleistungen für die Beschädigung von Beleuchtungs- und Ampelanlagen sowie von Verkehrszeichen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Instandhaltung von Bushaltestellen, Fahrradunterständen und anderen Einbauten im Straßenraum

52160000 u. 52420000:

In dem Ansatz sind enthalten:

- Aufwand für Materialien zur eigenen Verwendung (Jahresverträge Betonwaren, Sand, Kies etc.),
- Hausmeisterverträge,
- begleitende straßenbauliche Maßnahmen zu Kanalbauarbeiten der NWV
- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Arbeitsmaterialien, Unterhaltung Senken, Wasserspiele, Entwässerungsrinnen, Rückhaltebecken etc.)

Der Gesamtansatz für die Straßenunterhaltung für 2022 stellt sich wie folgt dar:

12.01.04 / 52160000 Instandhaltung	718.880 €
12.01.04 / 52420000 Unterhaltung	<u>106.760 €</u>
Gesamtansatz:	<u>825.640 €</u>

Von dem Gesamtansatz sollen 50.000 € für den Erhalt von Rad- und Fußwegen eingesetzt werden. Im Zusammenhang mit der Rückgabe der Straßenbaulastträgerschaft an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen wurden Straßen aus der städt. Unterhaltungspflicht abgegeben. Seit 2018 ist daher mit Einsparungen bei der Straßenunterhaltung zu rechnen.

52161000 u. 52421000:

Es müssen neben den Hauptuntersuchungen auch Verkehrssicherungspflichten wahrgenommen werden. Viele Brücken sind in einem schlechten oder nicht mehr den verkehrserforderlichen entsprechenden Zustand und müssen saniert werden. Hierzu wurden für die Jahre 2019 bis 2021 jährlich zusätzliche Mittel von jeweils 60.000 € zur Verfügung gestellt. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54291000. Im Zusammenhang mit der Rückgabe der Straßenbaulastträgerschaft an den Landesbetrieb Straßen NRW wurden auch Brückenbauwerke abgegeben.

52370000:

Erstattungen an private Unternehmen für die Tiefgarage Dülken

52410000:

	2022	2023	2024	2025
Reinigung, Unterhaltung, Wartung Wartehallen	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	56.350 €	56.350 €	56.350 €	56.350 €
Insgesamt:	62.850 €	62.850 €	62.850 €	62.850 €

Für die Zukunft sollen weniger unterhaltungsintensive Materialien verwendet und die Reinigungsintervalle bei den Fahrgastunterständen reduziert werden. Der Teilbetrag für die Bewirtschaftung der Wartehallen und anderer Ausstattungsgegenstände im Straßenraum wurde an den zunehmenden Vandalismus angepasst. Es sind insbesondere immer wieder größere Glasscheiben etc. zu ersetzen.

52550000:

Unterhaltung der Parkscheinautomaten

52910000:

Unternehmerentgelt für eine rechtssichere und technisch einwandfreie Beseitigung von Ölschmutz auf Verkehrsflächen. Die mittlerweile gesetzlich geforderten Standards können nur durch ein Fachunternehmen, welche über entsprechende Spezialfahrzeuge verfügt gewährleistet werden.

52911150:

Der Aufwand ergibt sich infolge der Beauftragung eines Dienstleisters für die Hartgeldzahlung durch die Sparkasse Krefeld. Auf Grund der Neuregelung der Einzahlvorschriften der Deutschen Bundesbank darf eine Einzahlung von Hartgeld seit dem 01.01.2005 nicht mehr in Beuteln mit losen Münzen erfolgen, sondern nur noch in Form von folienverpackten Münzrollen.

Zeile 15:

53172000:

Auflösung ARAP Zuschüsse Tiefgarage am Rathausmarkt (ab 2011 auf 60 Jahre)

Zeile 16:

54130000:

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung für die Auszubildenden in den gewerblichen Berufen wie z. B. Straßenwärter, Straßenbauer, Gärtner usw. muss an die im Rahmen der Ausbildungs-offensive gestiegene Zahl der Auszubildenden angepasst werden.

54291000:

Aufwand u.a. für die Durchführung der Hauptuntersuchungen an den Niersbrücken.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Interne Leistungsbeziehungen

Zeile 28:

58110000:

Seit 2012 wird der Aufwand für die Niederschlagswasserbeseitigung für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Produkt 11.01.02, Zeile 27, Sachkonto 48110000). Für die Fahrbahnflächen, die im Rahmen der Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen abgegeben wurden, erhält die Stadt zukünftig Abwasserbeseitigungsgebühren.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120104 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.160	90.160	0	0	0	0
	68180000	0	90.160	90.160	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.160	90.160	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.700	-112.700	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-112.700	-112.700	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-112.700	-112.700	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.540	-22.540	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Projekt 7.000525 Kinderspielinseln Löhstraße Erwartete Einzahlungen aus Mitteln der Sparkassenstiftung, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.160 €
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none">• Kinderspielinseln Löhstraße - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000525 - und Zeile 1	112.700 €

Gemäß Beschluss des Wirtschaftsförderungsausschusses vom 26.06.2018 sollten in den Jahren 2019 bis 2021 zur Attraktivitätssteigerung der Viersener Innenstadt verschiedene Inselbereiche mit Spielgeräten (sog. „Kinderinseln“) auf der Löhstraße installiert werden. Die Installation erster Elemente auf der Löhstraße gilt hierbei als Pilotprojekt und soll diese Passage attraktiver gestalten sowie ihre Bedeutung als Verknüpfung zwischen Fußgängerzone und Löhcenter hervorstellen, so dass eine stärkere räumliche und funktionale Verbindung zwischen Löhcenter und Hauptgeschäftslage des Einzelhandels in der Fußgängerzone geschaffen wird. Durch die Installation der Kinderinseln ist es beabsichtigt, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und die Verweildauer auszudehnen. Für das Projekt „Kinderinseln“ wurde ein Antrag auf Bezuschussung bei der Viersener Sparkassenstiftung gestellt, s. Zeile 1.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte die Maßnahme nicht wie beabsichtigt umgesetzt werden. Es ist nunmehr eine ganzheitliche Maßnahnumsetzung im Jahr 2022 vorgesehen; die entsprechenden Mittel wurden daher neu veranschlagt.

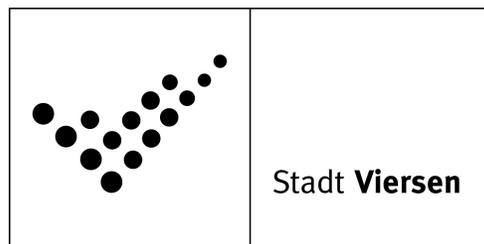
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120104 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000525 Kinderspielinseln Löhstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	90.160	90.160	0	0	0	0	90.160	180.320
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	90.160	90.160	0	0	0	0	90.160	180.320
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.700	-112.700	0	0	0	0	-112.700	-225.400
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-112.700	-112.700	0	0	0	0	-112.700	-225.400
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.540	-22.540	0	0	0	0	-22.540	-45.080

Produktplan

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120105 ÖPNV



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW

Kurzbeschreibung

Abwicklung und Koordination der Umlagezahlungen an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr(VRR) für den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Viersen, Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Kreis Viersen, Zusammenarbeit mit der NEW als Verkehrsunternehmen im Stadtgebiet Viersen

Organisationseinheit(en)

FB 20/I, FB 60/III

Verantwortliche/r

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Zielgruppe

Bürger/innen, Schüler/innen

Leistungsbeschreibungen

Vertretung der Stadt in den Gremien des VRR, der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen und der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein, Abwicklung der Zahlungen der allgemeinen Verbandsumlage, der Busverkehr Rheinland GmbH-Umlage und der Eigenaufwandsumlage an den VRR
Abstimmung der zu zahlenden Umlagen mit dem VRR und der NEW Viersen mobil + aktiv GmbH
Zusammenarbeit mit der NEW in den allgemeinen Belangen des ÖPNV
Vorbereitung und Herbeiführung der erforderlichen Beschlüsse in den politischen Gremien
Prüfung der Ergebnisrechnung und der Zinsabrechnung des VRR

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,68	0,68	0,90	0,90	0,90	0,90
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,33	0,33	0,33	0,33

Erläuterung Grunddaten

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120105 ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.382	60.000	64.400	128.198	128.198	128.198
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	143.382	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	4.400	68.198	68.198	68.198
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.000	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	212.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.382	60.000	64.400	128.198	128.198	128.198
11	- Personalaufwendungen	-46.457	-46.840	-60.150	-61.480	-62.690	-63.960
	50110000 Bezüge Beamte	-31.858	-33.490	-28.290	-28.850	-29.300	-29.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.525	-10.400	-24.900	-25.500	-26.100	-26.620
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-875	-820	-1.970	-2.020	-2.060	-2.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.200	-2.130	-4.990	-5.110	-5.230	-5.340
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	-27.260	-27.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52350000 Aufwandsersst.lfd.Vw.tätig.verb.Untern.	0	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-25.000	-25.000	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-11.976	-75.774	-75.774	-75.774

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-11.976	-75.774	-75.774	-75.774
15	- Transferaufwendungen	-1.067.648	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.067.648	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.544	-30.425	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-39	-140	-140	-140	-140	-140
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-307	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-58.131	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47	-175	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.713	-2.104.525	-2.129.706	-2.169.834	-2.171.044	-2.172.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.331	-2.044.525	-2.065.306	-2.041.636	-2.042.846	-2.044.116
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-817.331	-2.044.525	-2.065.306	-2.041.636	-2.042.846	-2.044.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-817.331	-2.044.525	-2.065.306	-2.041.636	-2.042.846	-2.044.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702	-797	-807	-807	-807	-807
29	= Teilergebnis	-818.034	-2.045.322	-2.066.113	-2.042.443	-2.043.653	-2.044.923
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-818.034	-2.045.322	-2.066.113	-2.042.443	-2.043.653	-2.044.923

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05 ÖPNV:

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41430000:

Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG; Aufgabenträgerpauschale

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Veranschlagung des städt. Eigenanteils an den Planungskosten für die geplante Westverlängerung der Regiobahn (S 28).

52350000:

Die Kosten der Geschäftsstelle der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein GbR (KMN) werden nach der Einwohnerzahl der an der KMN beteiligten Gemeinden umgelegt.

Zeile 15:

53791000:

Wie bereits im Jahr 2019 angekündigt, kommt es durch den Wegfall bisher gewährter Abschläge innerhalb des VRR sowie durch die durch den Kreis Viersen ausgeführte und teilweise auch das Stadtgebiet Viersen betreffende Ausschreibung der Verkehrsleistungen zu erheblichen Kostensteigerungen je Kilometer, die über die Umlage an den VRR zu entrichten sind.

Zeile 16:

54220000:

Miete für eine Wartehalle auf privatem Grund an der Theodor-Frings-Allee.

54291000:

Für eine rechtliche Beratung und Begleitung des beabsichtigten Direktvergabeverfahrens der ÖPNV-Leistungen werden entsprechende Mittel benötigt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120105 ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	149.500	140.100	0	2.550.580	252.880	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	34.000	0	72.250	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	149.500	106.100	0	2.478.330	252.880	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	149.500	140.100	0	2.550.580	252.880	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.500	-232.200	-2.867.170	-2.564.670	-302.500	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-136.500	-232.200	-2.867.170	-2.564.670	-302.500	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-65.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-25.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-201.500	-257.200	-2.867.170	-2.564.670	-302.500	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.000	-117.100	-2.867.170	-14.090	-49.620	-5.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- • Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe Dülken / Boisheim 30.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000523
- • ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof Viersen 76.100 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000524
- Barrierefr. Ausbau Busbahnhof Süchteln 34.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000542

Zuweisungen für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen Dülken bzw. Boisheim, den angedachten ÖPNV-Verknüpfungspunkt am Bahnhof Viersen sowie Planungsleistungen zum barrierefreien Ausbaus des Busbahnhofs Süchteln (siehe jeweils Zeile 8).

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe Dülken / Boisheim 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000523

Es ist beabsichtigt, an den Bahnhöfen Dülken und Boisheim Fahrradabstellanlagen zu errichten, um insbesondere Berufspendlern verbesserte Möglichkeiten zum sicheren Abstellen ihrer Fahrräder an den Bahnhofsanlagen bieten zu können. Durch die Maßnahme könnten jeweils ca. 20 Stellplätze entstehen. Die Kosten belaufen sich inklusive entsprechender Zuwegungen gem. erster Kostenschätzungen auf rd. 60.000 € in Dülken (2021) und rd. 50.000 € in Boisheim (2022). Die Umsetzung der Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung entsprechender Fördermittel, s. Erläuterungen zu Zeile 1.

- ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof Viersen 142.200 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000524

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und –planung hat in seiner Sitzung am 31.08.2020 die Fortführung von Planungen zur Errichtung eines Parkdecks oberhalb des bestehenden P&R-Parkplatzes sowie die Errichtung einer Fahrradstation auf Flächen des bestehenden Parkplatzes beschlossen (vgl. Vorlage 2020/2602/GBIV).

Es ist Ziel der Stadt Viersen, den Umstieg auf das Verkehrsmittel Bahn zur Erreichung regionaler Ziele in den kommenden Jahren zu fördern und für die Nutzer komfortabler zu gestalten, um so mehr Bürger zu bewegen, dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Neben der unbestrittenen Umweltrelevanz ist ein Umsteigen auch notwendig, um einem Verkehrskollaps auf unseren Straßen vorzubeugen. Ein Umweltverbund im Verkehrssektor ist nur dann attraktiv, wenn der Umstieg von einem Verkehrsmittel zu einem anderen bequem und reibungslos funktioniert. Um die Nutzung des Verkehrsmittels Bahn im Sinne der Verbesserung des Klimaschutzes zu fördern, sollen zum einen die vorhandenen, stark ausgelasteten PKW-Parkplätze erweitert und durch den Bau einer Fahrradstation darüber hinaus auch zusätzliche Stellplatzkapazitäten für Fahrradfahrer neben den vorhandenen und geplanten Fahrradboxen geschaffen werden. Parallel zur planerischen Konkretisierung müssen hier auch Überlegungen zum künftigen Betreibermodell angestellt werden.

Die Maßnahme soll aus einem 3-jährigem Sonderförderprogramm zu 100% der anrechnungsfähigen Kosten für das Parkdeck refinanziert werden. Im Jahr 2022 sollen dabei notwendige Planungsleistungen (anteilig förderfähig) extern vergeben werden, die Maßnahmenumsetzung würde dann in den Jahren 2023 erfolgen. Eine Umsetzung der Fahrradstation wäre für das Jahr 2024 beabsichtigt, hierbei wird eine 85%-ige Förderung angestrebt. Eine Inanspruchnahme der Haushaltsmittel erfolgt gem. Ausschussbeschluss nur bei vorliegender Förderzusage.

Um bereits in 2022 ggf. Aufträge für Bauleistungen vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Planansatzes 2023 und 2024 mit entsprechender Kas-

senwirksamkeit vorgesehen. Auch diese Inanspruchnahme steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Fördermittelbewilligung.

- Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Süchteln 40.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000542

Der Busbahnhof in Süchteln entspricht nicht den Grundsätzen der Barrierefreiheit. Als maßgeblicher Verknüpfungspunkt im ÖPNV besteht daher dringender Bedarf, diesen barrierefrei auszubauen. Es ist zu erwarten, dass die vorhandene Verkehrsfläche des ursprünglichen Busbahnhofs nicht für einen barrierefreien Ausbau ausreicht. Zur Beratung möglicher Ausbau-Alternativen soll die Planung extern vergeben werden. Für das Jahr 2022 sind dabei zur Vergabe der Vorplanung mit möglichen Ausbauvarianten Mittel i. H. v. rd. 40.000 € vorgesehen, in 2023 weitere 85.000 € zur Erarbeitung einer Entwurfs-/Ausführungsplanung als Grundlage für eine Fördermittelbeantragung. Die Einplanung von Baukosten kann erst nach dem Vorliegen der Planungsergebnisse und einem politischen Beschluss für eine Ausbauvariante erfolgen.

Für die Planungsleistungen werden anteilige Fördermittel erwartet, s. Erläuterungen zu Zeile 1.

Um in 2022 einen Gesamtauftrag für sämtliche Planungsleistungen vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Planansatzes 2023 mit entsprechender Kassenwirksamkeit vorgesehen.

Zeile 10: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

- Erwerb von Anteilen Regiobahn 25.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000541

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Regiobahn S28 bis zum Bahnhof Viersen zur Optimierung der ÖPNV-Anbindung der Stadt Viersen kann es erforderlich sein, dass die Stadt als Gesellschafter in die Regiobahn-Betreiber-Struktur einsteigt. Um mögliche Beteiligungsanteile erwerben zu können, werden für das Jahr Mittel von rd. 25.000 € vorsorglich eingeplant.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120105 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468 Fahrradboxen Bahnhof Viersen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523 Fahrradabstellanl. Bhf. Dülken/Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	30.000	0	0	0	0	36.000	66.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	36.000	30.000	0	0	0	0	36.000	66.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	-110.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	-110.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	-20.000	0	0	0	0	-24.000	-44.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000524 ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.500	76.100	0	2.478.330	252.880	0	76.500	2.883.810
= Summe (investive Einzahlungen)	0	76.500	76.100	0	2.478.330	252.880	0	76.500	2.883.810
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.500	-142.200	-2.782.170	-2.479.670	-302.500	-5.000	-76.500	-3.005.870
				davon: 2023 -2.479.670 2024 -302.500 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-76.500	-142.200	-2.782.170	-2.479.670	-302.500	-5.000	-76.500	-3.005.870
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-66.100	-2.782.170	-1.340	-49.620	-5.000	0	-122.060

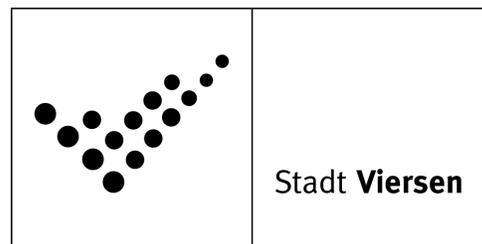
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000541 Erwerb von Anteilen Regiobahn									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000542 Barrierefr. Ausbau Busbahnhof Süchteln									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.000	0	72.250	0	0	0	106.250
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	34.000	0	72.250	0	0	0	106.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-125.000
				davon: 2023 -85.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-125.000
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-6.000	-85.000	-12.750	0	0	0	-18.750

Produktplan

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120106 Straßenreinigung und Winterdienst



Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Rates

Kurzbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen und Reinigung der Gemeindestraßen einschl. Wege und Plätze im Stadtgebiet, Winterdienst (Schnee- und Glättebeseitigung), Refinanzierung der betriebswirtschaftlich ermittelten Kosten der Straßenreinigung durch Benutzungsgebühren nach KAG

Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes

Leistungsbeschreibungen

Umsetzung der gesetzl., satzungsrechtl. und vertraglichen Verpflichtungen, Überwachung der satzungsrechtlichen Verpflichtungen, Organisationssatzung und Gebührensatzung, Gebührenkalkulation und Betriebsabschluss, Führung des Straßenreinigungskatasters, Festsetzung der Gebühren nach Satzung (Bescheide, Änderungsdienst), Vertragswesen nach EU-Vergaberecht, Abschluss von Verträgen mit Dritten und Überwachung der Vertragserfüllung, Überwachung der Leistungserbringung durch die Städtischen Betriebe, Überwachung der satzungsrechtlichen Verpflichtungen der Anlieger, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Verwaltungszwangsverfahren und Ersatzvornahmen, Abrechnung der Entgelte mit dem Unternehmer und Deponiebetreiber, Bürgerberatung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	9,84	9,84	9,52	9,52	9,52	9,52
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,59	0,59	0,53	0,53	0,53	0,53
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,25	9,25	8,99	8,99	8,99	8,99

Erläuterung Grunddaten

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120106 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.719	581.230	560.360	560.360	560.360	560.360
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.719	486.730	488.360	441.690	560.360	560.360
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	194.000	94.500	72.000	118.670	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	386	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489.104	581.230	560.360	560.360	560.360	560.360
11	- Personalaufwendungen	-480.662	-537.800	-570.680	-589.580	-603.420	-615.420
	50110000 Bezüge Beamte	-24.750	-20.290	-16.590	-17.150	-17.410	-17.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-354.919	-403.040	-433.140	-447.400	-457.980	-467.040
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-28.938	-31.840	-34.220	-35.350	-36.180	-36.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-72.054	-82.630	-86.730	-89.680	-91.850	-93.710
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.230	-302.565	-288.435	-288.435	-288.435	-288.435
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-112	-625	-625	-625	-625	-625
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-737	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.039	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-80.643	-98.730	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-215	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-158.461	-182.700	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.024	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.339	-4.379	-3.197	-3.196	-3.197	-3.379
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-123	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-38	-213	-213	-213	-213	-213
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-345	-1.110	-928	-927	-927	-1.110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.832	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.231	-844.744	-862.312	-881.211	-895.052	-907.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.127	-263.514	-301.952	-320.851	-334.692	-346.874
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.127	-263.514	-301.952	-320.851	-334.692	-346.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.127	-263.514	-301.952	-320.851	-334.692	-346.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.388	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700.822	-4.536	-4.902	-3.940	-4.902	-5.974
29	= Teilergebnis	-603.561	-268.051	-306.854	-324.791	-339.594	-352.849
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-603.561	-268.051	-306.854	-324.791	-339.594	-352.849

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst:

Die Haushaltsansätze für 2022 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für 2022 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich auch regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Straßenreinigungsgebühren. Der städtische Allgemeinanteil an der Straßenreinigung beträgt 25 %.

43810000:

Einstellung von Überdeckungen aus Vorjahren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811800, 52911450, 52911500:

Die Ansätze wurden auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung angepasst.

Zeile 16:

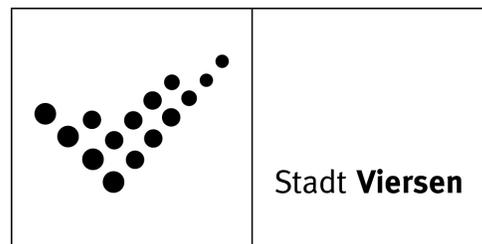
54310000:

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

Produktplan

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen



Auftragsgrundlage

allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßenverkehrsrecht, Richtlinien (RILSA), Empfehlungen, Gefahrenabwehr, Aufträge aus Fachbereichen der Verwaltung (FB 60, FB 30), der Polizei, Beschlüsse politischer Gremien

Kurzbeschreibung

Neubau, Aufstellung, Unterhaltung, Wartung, Reparatur von Lichtzeichenanlagen, Beschilderung, Pollern, Parkscheinautomaten, Leeren von Parkautomaten, Unterhaltung von Markierungen, Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen in kleinerem Umfang, Absperrung bei Sondervorfällen (z. B. Unfall, mobile Absperrungen), Verkehrsrechner

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lichtsignalanlagen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Parkscheinautomaten	Anz.	46	46	46	46	46	46
VZÄ gesamt	Anz.	5,50	5,50	6,14	6,14	6,14	6,14
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,50	5,50	6,14	6,14	6,14	6,14

Erläuterung Grunddaten

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.659	67.484	64.188	35.547	26.567	26.534
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	60.659	58.484	55.188	26.547	17.567	17.534
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.624	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	6.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935	0	165.000	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0	0	165.000	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.073	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	863	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.418	83.034	244.738	51.097	42.117	42.084
11	- Personalaufwendungen	-375.228	-359.050	-380.910	-390.410	-399.670	-407.620
	50110000 Bezüge Beamte	-660	-1.530	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.469	-278.430	-297.750	-305.150	-312.360	-318.540

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.777	-22.000	-23.530	-24.100	-24.670	-25.170
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-58.322	-57.090	-59.630	-61.160	-62.640	-63.910
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.520	-321.425	-671.363	-261.363	-261.363	-261.363
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-336	-1.875	-938	-938	-938	-938
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	0	0	-350.000	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.041	-7.350	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.887	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-170.256	-304.300	-309.300	-249.300	-249.300	-249.300
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-900	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.556	-88.931	-84.253	-43.311	-30.448	-30.416
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-89.479	-87.954	-83.276	-42.334	-29.478	-29.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.077	-977	-977	-977	-971	-938
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.050	-11.479	-4.966	-4.965	-4.966	-5.239
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-369	-300	-150	-150	-150	-150
	54121000 Dienstreisekosten	-134	-689	-370	-370	-370	-370
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-949	-3.330	-1.392	-1.391	-1.391	-1.665
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-3.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.835	-4.160	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	237	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.353	-780.885	-1.141.492	-700.049	-696.446	-704.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.935	-697.851	-896.754	-648.952	-654.330	-662.553
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10	-10	-10	-10	-10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.935	-697.861	-896.764	-648.962	-654.340	-662.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-584.935	-697.861	-896.764	-648.962	-654.340	-662.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.257	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.049	-280	-278	-278	-278	-278
29	= Teilergebnis	-708.726	-698.140	-897.042	-649.240	-654.618	-662.841
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-708.726	-698.140	-897.042	-649.240	-654.618	-662.841

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44811250:

Das Steuerkabel für die Lichtsignalanlagen an der Freiheitsstraße wird im Zusammenhang mit dem Bau des Tiefensammlers durch eine moderne Funkstreckentechnik ersetzt. Die Umrüstung betrifft auch die Lichtsignalanlagen, die in der Straßenbaulast des Landesbetriebes Straßen NRW liegen. Der Landesbetrieb Straßen NRW beteiligt sich daher mit 165.000 € an den Kosten der Umrüstung (siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52350000). Mit einer Abrechnung der Leistungen wird erst in 2022 gerechnet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52350000:

Das Steuerkabel für die Lichtsignalanlagen an der Freiheitsstraße wird im Zusammenhang mit dem Bau des Tiefensammlers durch eine moderne Funkstreckentechnik ersetzt. Diese Arbeiten werden komplett durch die NEW Viersen GmbH im Rahmen der Kanalbauarbeiten vorfinanziert. Der NEW Viersen GmbH werden die entsprechenden Kosten anschließend erstattet. Der Landesbetrieb Straßen NRW beteiligt sich mit 165.000 € an den Kosten der Umrüstung. Der städt. Anteil beträgt 202.500 € (siehe auch Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44811250). Mit einer Abrechnung der Leistungen wird erst in 2022 gerechnet.

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Signalanlagen. Durch die Abgabe von Lichtsignalanlagen an den Landesbetrieb Straßen NRW kommt es zu Einsparungen bei den Energieaufwendungen. Hinzu kommt, dass aufgrund der Umrüstung der Lichtsignalanlagen an der Freiheitsstraße auf LED-Signalgeber ab 2019 zusätzliche Energieeinsparungen von jährlich rd. 10.500 € zu erwarten sind (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52420000).

52420000:

Aufwand für die Wartungskosten der Signalanlagen sowie der Kosten für die Wartung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, des Verkehrsrechners und der Markierungen.

In 2022 werden einmalig Aufwendungen für die Anpassung der bestehenden Koordinierung „Grüne Welle“ auf der Freiheitsstraße / Kölnischen Straße benötigt. Durch die Fertigstellung des IER sind größere Umstellungsarbeiten und Anpassungen an der Signalsteuerung in diesem Bereich nötig, die auf Grund der Maßnahme „Tiefensammler“ nach 2022 geschoben werden müssen.

Im Rahmen der aktuell durchgeführten Testphase "Anordnung gegenüber Privatpersonen gemäß §45 (6) StVO" zeigt sich, dass bis zu 300 Anordnungen durch den FB 30 getroffen werden, die durch den FB 92 hinsichtlich Absperrungen betreut werden müssen. Für die externe Vergabe der Leistung fallen Kosten in Höhe von ca. 60.000 € an.

Zeile 16:

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Finanzerträge

Zeile 20:

55990000:

Zinsen für die evtl. Rückzahlung von Landeszuweisungen (Erinnerungsansatz)

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	108	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	108	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108	0	-210.000	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- LSA Amerner Weg 60.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000535

Im Rahmen der Schulwegsicherung soll an der Kreuzung Amerner Weg/Bleichpfad eine Lichtsignalanlage für Fußgänger errichtet werden. Die Kosten für Bau und Signalprogramm-berechnung belaufen sich auf 60.000 EUR.

- Parkscheinautomaten 150.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000041

Aufgrund der rechtlichen Änderung des § 2b UStG werden ab dem 01.01.2023 die Parkgebühren für baulich vom Straßenkörper getrennte, d. h. selbstständige Parkplatzflächen umsatzsteuerpflichtig. Da die vorhandenen Parkscheinautomaten einen den rechtlichen Anforderungen entsprechenden Umsatzsteuerausweis nicht darstellen können, sind mehrere Parkscheinautomaten durch Neugeräte zu ersetzen. Die Kosten werden auf rd. 150.000 € geschätzt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171 Festwert Verkehrszeichen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	108	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108	0	0	0	0	0	0	0	0

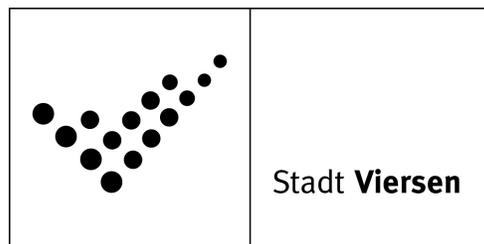
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535 LSA Amerner Weg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-221.213	-371.213
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-722	-722
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	-221.935	-371.935
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	-210.485	-360.485

Produktplan

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120202 Beleuchtung



Auftragsgrundlage

allg. Verkehrssicherungspflicht, DIN-EN 13201, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge anderer Fachbereiche (FB 60)

Kurzbeschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung, Anforderungserstellung, Auftragsvergabe, Prüfung und Abwicklung mit der NEW

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, NEW

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lichtpunkte	Anz.	10.054	10.052	10.052	10.052	10.052	10.052
Leuchtenköpfe	Anz.	10.561	10.677	10.677	10.677	10.677	10.677
Leuchtmittel	Anz.	11.847	12.367	12.367	12.367	12.367	12.367
VZÄ gesamt	Anz.	1,11	1,11	0,98	0,98	0,98	0,98
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,11	1,11	0,98	0,98	0,98	0,98

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle. Die Planzahlen für 2022 werden zum endgültigen Haushalt aktualisiert.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Energieaufwendungen je Lichtpunkt	€	53,26	56,06	64,86	65,06	67,95	69,14

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.076	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	53.076	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.483	18.008	18.008	18.008	18.008	18.008
11	- Personalaufwendungen	-95.443	-99.100	-91.430	-100.530	-102.910	-104.960
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.553	-77.180	-71.470	-78.570	-80.430	-82.020
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.925	-6.100	-5.650	-6.210	-6.350	-6.480
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.966	-15.820	-14.310	-15.750	-16.130	-16.460
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.710	-1.060.982	-1.152.183	-1.154.183	-1.183.183	-1.195.183

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-78	-438	-938	-938	-938	-938
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-322.982	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-516	-1.715	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
	52411000 Aufwendungen Energie	-535.501	-563.500	-652.000	-654.000	-683.000	-695.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-247.632	-209.920	-209.920	-209.920	-209.920	-209.920
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-210	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.063	-102.211	-432.266	-102.965	-102.965	-103.239
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86	-70	-150	-150	-150	-150
	54121000 Dienstreisekosten	-86	-149	-319	-319	-319	-319
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-221	-777	-1.392	-1.390	-1.391	-1.665
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-700	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.238	-515	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-13	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-149.420	-100.000	-429.300	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.224	-1.265.302	-1.678.887	-1.360.685	-1.392.066	-1.406.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.279.741	-1.247.294	-1.660.879	-1.342.677	-1.374.058	-1.388.382
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.279.741	-1.247.294	-1.660.879	-1.342.677	-1.374.058	-1.388.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.279.741	-1.247.294	-1.660.879	-1.342.677	-1.374.058	-1.388.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.281.324	-1.247.294	-1.660.879	-1.342.677	-1.374.058	-1.388.382
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.281.324	-1.247.294	-1.660.879	-1.342.677	-1.374.058	-1.388.382

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02 Beleuchtung:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Erstattung von Stromkosten für Lichtreklamen durch die Firma Moplack kommunale Außenwerbung GmbH

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000:

Unterhaltung und Reparatur von Straßenbeleuchtungsanlagen. In den vergangenen Jahren sind Mehraufwendungen für die Umsetzung des Energieeffizienzkonzepts im Bereich der Straßenbeleuchtungsanlagen entstanden. Die erhöhten Instandhaltungskosten für den Austausch der bestehenden Leuchtköpfe durch LED-Leuchtköpfe werden zukünftig zu Energieeinsparungen führen, so dass sich der Mehraufwand amortisieren und langfristig ein Konsolidierungsbeitrag zum Haushalt entstehen wird. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 52411000.

Weiterhin wird aufgrund der Verkürzung der Beleuchtungszeiten um 2 x 15 Minuten täglich mit einem geringeren Unterhaltungsaufwand gerechnet. Darüber hinaus wurde der Ansatz an den neuen Intervall Wartungsmodus und die damit verbundene Optimierung der Wartungsabläufe angepasst.

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Straßenbeleuchtung. Der Ansatz musste aufgrund der Strompreisentwicklung angepasst werden. Die Ökostromlieferung (Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen) musste neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der gestiegenen Strompreise, sind die erzielten Angebotspreise deutlich höher als die aktuellen Preise (Steigerung um rd. 44,5 % des Arbeitspreises je kWh).

52420000:

Zur Umsetzung des Energieeffizienzkonzepts (EEK) wurden in den vergangenen Jahren zusätzliche Mittel für den Austausch der Leuchtmittel und den Einbau von notwendigen Elektrobausteinen benötigt. Der Ansatz wurde an das Niveau der Vorjahre und das neue Wartungsintervall angepasst.

Zeile 16:

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 429.300 €

- Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000184
und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Für die notwendige Erneuerung der städtischen Straßenbeleuchtung, den Rückbau von oberirdischen Verkabelungsleitungen an alten Holzmasten sowie sonstige Beleuchtungsmaßnahmen, u. a. Beleuchtung von „Angsträumen“/Dunkelzonen aufgrund von Beschwerden und eigenen Beobachtungen, werden jährlich Mittel im städtischen Haushalt bereitgestellt.

Es ist dabei grundsätzlich beabsichtigt, Maßnahmen gemeinsam mit der NEW, die in diesen Bereichen ihre Versorgungsleitungen erneuert, durchzuführen (insbesondere den Rückbau von störanfälligen, oberirdischen Verkabelungen). Hierdurch ergeben sich Synergieeffekte für beide Seiten, da die Tiefbaukosten nur einmal anfallen und verursachungsgerecht geteilt werden können. Darüber hinaus fallen etwaige Einschränkungen für die Anwohner durch Baustellensicherungen o.ä. auch nur einmal an.

Infolge einer Maßnahmenabstimmung mit der NEW wurde ein Umsetzungsprogramm 2022 mit einem Volumen von rd. 429 T€ beschlossen. Hierbei liegen die Schwerpunkte im Bereich des Rückbaus von oberirdischen Freileitungen (Verlegung in den Bodenbereich) und der Mast- und Lichtpunktsanierungen, in deren Zuge ganze Straßenzüge bzw. zusammenhängende Gruppen erneuert und dabei insbesondere auch eine deutlich effizientere Ausleuchtung erzielt werden soll.

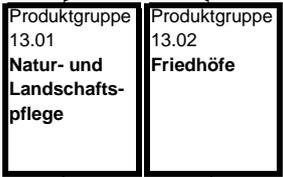
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184 Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Produktbereich 13

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**

**Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**



13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.882	127.203	47.891	30.391	19.843	29.367
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	27.500	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.538	103.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41411500 Zuweisung Land Festwert	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	14.062	11.311	14.498	14.498	13.950	13.475
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.653	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.094	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	316.106	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	960.452	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.051	127.180	127.180	127.180	127.180	127.180
	44110000 Mieten und Pachten	42.464	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	33.211	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	515	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.746	38.130	17.230	38.130	17.230	38.130
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	21.995	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	20.900	0	20.900	0	20.900
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.545	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	206	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.986	60.812	140.812	60.623	60.623	60.344
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.203	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	58.989	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-58.989	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	600	600	600	600	600
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	357	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	60.212	60.212	60.212	60.023	60.023	59.744
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	23.672	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	541	0	80.000	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.561.317	1.789.626	1.769.413	1.692.624	1.661.175	1.691.321
11	-	Personalaufwendungen	-3.769.681	-4.216.940	-4.111.910	-4.327.790	-4.415.830	-4.516.050
		50110000 Bezüge Beamte	-59.825	-62.130	-60.520	-42.210	-42.840	-43.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.792.129	-3.076.790	-3.036.830	-3.221.980	-3.298.150	-3.363.410
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-103.534	-149.780	-131.640	-117.540	-120.790	-121.580
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-218.342	-243.070	-239.910	-254.540	-260.560	-265.720
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.633	-8.950	-7.340	-6.550	-6.690	-6.730
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-568.185	-630.740	-608.070	-645.820	-661.470	-674.870
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-21.033	-30.980	-27.600	-24.650	-25.330	-25.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.448	-793.141	-606.611	-433.611	-416.611	-448.611
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-67.978	-282.505	-134.875	-99.875	-99.875	-99.875
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-521	-210	-210	-210	-210	-210
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-417.283	-422.876	-381.976	-243.976	-226.976	-260.976
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.021	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-21.913	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.760	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.401	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.742	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.910	-1.120	-3.120	-3.120	-3.120	-1.120
	52911500 Abfallbeseitigung	-14.881	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.405	-246.318	-229.526	-218.166	-212.237	-205.668
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-236.459	-243.705	-223.413	-212.243	-206.314	-200.023
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.333	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.288	-1.288	-1.288	-1.099	-1.099	-820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.668	-339.805	-338.022	-318.933	-172.827	-177.607
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.640	-45.560	-43.060	-45.560	-43.060	-45.560
	54121000 Dienstreisekosten	-3.262	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.405	-28.659	-19.976	-22.387	-22.782	-26.061
	54220000 Mieten und Pachten	-1.040	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-67.452	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-348	-13.100	-28.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.250	-19.108	-20.108	-20.108	-20.108	-19.108
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-29.494	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.792	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-30.067	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	29.494	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-14	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.367	-177.800	-170.800	-170.800	-26.800	-26.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.773.202	-5.596.204	-5.286.069	-5.298.500	-5.217.505	-5.347.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.211.885	-3.806.578	-3.516.655	-3.605.877	-3.556.330	-3.656.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.211.885	-3.806.578	-3.516.655	-3.605.877	-3.556.330	-3.656.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.211.885	-3.806.578	-3.516.655	-3.605.877	-3.556.330	-3.656.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.207.143	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.609.452	-149.387	-163.889	-168.995	-168.781	-172.757
29	= Teilergebnis	-6.614.194	-3.955.965	-3.680.545	-3.774.872	-3.725.111	-3.829.371
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.614.194	-3.955.965	-3.680.545	-3.774.872	-3.725.111	-3.829.371

13

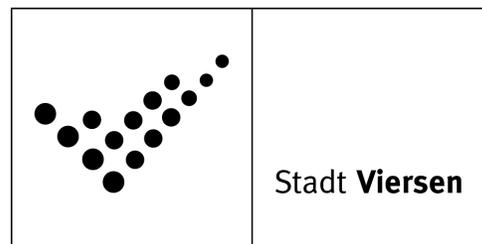
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.464	0	420.000	0	0	0	0
	68170000	0	0	340.000	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	3.464	0	80.000	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.464	0	420.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.624	-70.000	-185.000	-1.453.000	-1.435.000	-158.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-72.624	-70.000	-185.000	-1.453.000	-1.435.000	-158.000	-70.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.622	-181.800	-218.800	0	-173.800	-29.800	-29.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.000	-4.000	-48.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.622	-177.800	-170.800	0	-170.800	-26.800	-26.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-111.246	-251.800	-403.800	-1.453.000	-1.608.800	-187.800	-99.800
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.782	-251.800	16.200	-1.453.000	-1.608.800	-187.800	-99.800

Produktplan

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130101 Parkanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen



Auftragsgrundlage

B-Plan, VOB, DA Vergabe, politische Gremien, VV, Fachbereiche der Verwaltung, allg. Verkehrssicherungspflicht, Bundeskleingartengesetz, HOAI, VOL

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des innerstädtischen Grüns und der Stadtbäume, Bearbeitung Kleingartenwesen, jeweils einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzielle Überwachung,
Planung und Neubau des innerstädtischen Grüns einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzielle Überwachung

Organisationseinheit(en)

FB 92/II und GB IV/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche, städtische Tochtergesellschaften

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	39,02	39,02	37,99	37,99	37,99	37,99
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	38,84	38,84	37,81	37,81	37,81	37,81

Erläuterung Grunddaten

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

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101 Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.057	80.724	14.224	24.224	14.224	24.224
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	60.000	0	0	0	0
	41411500 Zuweisung Land Festwert	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	10.774	8.441	11.941	11.941	11.941	11.941
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.578	38.280	38.280	38.280	38.280	38.280
	44110000 Mieten und Pachten	40.064	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	280	280	280	280	280
	44611000 Ersatz Schadensfälle	515	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751	20.900	0	20.900	0	20.900
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	20.900	0	20.900	0	20.900
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.545	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	206	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.086	59.341	139.341	59.341	59.341	59.341
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.203	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	58.989	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-58.989	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	59.341	59.341	59.341	59.341	59.341	59.341

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45996000 Einnahmen für Festwerte	541	0	80.000	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.472	199.245	191.845	142.745	111.845	142.745
11	-	Personalaufwendungen	-2.166.589	-2.526.170	-2.478.130	-2.641.800	-2.690.120	-2.756.030
		50110000 Bezüge Beamte	-12.208	-12.430	-14.140	-8.410	-8.540	-8.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.606.949	-1.827.040	-1.812.780	-1.930.640	-1.976.280	-2.015.390
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-75.964	-121.050	-114.600	-117.540	-120.790	-121.580
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-124.427	-144.340	-143.210	-152.520	-156.130	-159.220
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.551	-7.230	-6.390	-6.550	-6.690	-6.730
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-327.036	-374.540	-362.980	-386.990	-396.360	-404.390
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-15.453	-25.040	-24.030	-24.650	-25.330	-25.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.120	-461.528	-341.866	-223.866	-206.866	-240.866
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-13.271	-112.437	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. Ifd. Vw. tätig. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
		52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-281.031	-301.711	-281.956	-163.956	-146.956	-180.956
		52411000 Aufwendungen Energie	-5.021	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.877	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.536	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
		52911500 Abfallbeseitigung	-345	-1.290	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.668	-88.802	-79.835	-79.835	-79.835	-79.835
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-76.335	-88.802	-76.335	-76.335	-76.335	-76.335
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.333	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.385	-265.694	-245.700	-249.496	-103.898	-108.428
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.061	-32.890	-30.400	-32.900	-30.400	-32.900
	54121000 Dienstreisekosten	-1.062	-4.715	-4.742	-4.742	-4.742	-4.742
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.180	-19.281	-12.572	-13.868	-14.770	-16.800
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-35.232	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-348	-8.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.134	-7.608	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-29.494	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	29.494	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.367	-177.800	-170.800	-170.800	-26.800	-26.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.692.763	-3.342.194	-3.145.531	-3.194.997	-3.080.719	-3.185.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.575.291	-3.142.949	-2.953.686	-3.052.252	-2.968.874	-3.042.414
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.575.291	-3.142.949	-2.953.686	-3.052.252	-2.968.874	-3.042.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.575.291	-3.142.949	-2.953.686	-3.052.252	-2.968.874	-3.042.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.036.500	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.636.182	-2.452	-2.569	-2.563	-2.602	-2.674
29	= Teilergebnis	-4.174.973	-3.145.401	-2.956.255	-3.054.815	-2.971.476	-3.045.088
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.174.973	-3.145.401	-2.956.255	-3.054.815	-2.971.476	-3.045.088

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01 Parkanlagen/sonstige öffentl. Grünflächen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41471000, 41481000:

Die Gesamtktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

Zeile 5:

44110000:

Durch die Anpassung des Generalpachtvertrages mit dem Stadtverband der Kleingärtner wurde ein Teil der Unterhaltungskosten sowie die Durchführung des Kleingartenwettbewerbs auf den Stadtverband der Kleingärtner übertragen.

Zeile 6:

44832000:

Im Rahmen einer durch das Jobcenter geförderten AGH-Maßnahme (Arbeitsgelegenheiten-Maßnahme) sollen 12 Hilfskräfte für die Durchführung der alle 2 Jahre stattfindenden Aktion "Viersen blüht" beschäftigt werden. Eine Beschäftigung der 12 Hilfskräfte ist jeweils für die Monate April bis Oktober vorgesehen. Die anfallenden Beschäftigungsentgelte (14.500 €, siehe Zeile 11, Sachkonto 50191000), die Kosten der persönlichen Ausrüstung (2.500 €, siehe Zeile 16, Sachkonto 54120000) und eine Maßnahmenpauschale für die Betreuung der Teilnehmer durch städt. Personal werden vollständig vom Jobcenter übernommen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44832000

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

	2022	2023	2024	2025
Instandhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52150000	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Erhalt der Verkehrssicherheit an Bäumen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen auf Grund der witterungsbedingten Schäden, Sachkonto 52410000	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Verbesserung des Stadtbildes Erhöhung Umfang der Mäharbeiten durch Unternehmer, Straßenbegleitgrün, Sachkonto 52410000	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Umsetzung Projekt „Zukunft Stadtgrün“, Sachkonto 52410000	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der öffentl. Anlagen, Straßenbäume u. Stadtgrün, Dauerkleingartenanlagen; Sachkonto 52410000	146.956 €	163.956 €	146.956 €	180.956 €
Insgesamt Sachkonto 52410000:	281.956 €	163.956 €	146.956 €	180.956 €

In dem Ansatz für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen sind neben der Unternehmer- und Entwicklungspflege auch alle zwei Jahre 17.000 € für die Aktion "Viersen blüht" vorgesehen.

Der Ansatz berücksichtigt u.a. die Reduzierung der Unterhaltung der Parkmöblierung (12.000 €) und den Verzicht auf die Nachpflanzung von Straßenbäumen (5.000 €). Im Rahmen des Sparkonzepts sollen ab 2011 ff. jährlich 25.000 € eingespart werden (Reduzierung von Rückschnittintervallen, Wechselbeet- und Schmuckbepflanzungen). Die Umwandlung von Grünflächen (Reduzierung von Unterhaltungsstandards) soll überwiegend beim Straßenbegleitgrün vorgenommenen werden. Da die Durchführung mit eigenen Leuten geschieht, können Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erst ab 2016 (hier: 50.000 €) erzielt werden. Bis 2022 soll dauerhaft eine jährliche Einsparung von 200.000 € in diesem Bereich erwirtschaftet werden.

52381000:

Verwaltungskostenbeitrag an das Kleingartenwesen. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44110000

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44832000

54130000:

Es stehen regelmäßig eine Reihe von Fortbildungen für die Mitarbeiter im FB 92 produktübergreifend an, die zum Teil auch auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend sind (Themen: u. a. Ladungssicherheit, Baustellensicherheit, Arbeitssicherheit usw.).

54223000:

Mieten für Spezialgeräte. Durch die zeitliche Verzögerung der Anschaffung eines eigenen großen Hubsteigers mussten für 2020 einmalig höhere Aufwendungen für die Anmietung solcher Maschinen eingeplant werden. Insgesamt sind die Anmietungsfälle durch die oft sturmbedingten Arbeiten der letzten Jahre gestiegen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101 Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.464	0	420.000	0	0	0	0
	68170000	0	0	340.000	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	3.464	0	80.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.464	0	420.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.112.000	-88.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.112.000	-88.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.622	-177.800	-215.800	0	-170.800	-26.800	-26.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.000	0	-45.000	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.622	-177.800	-170.800	0	-170.800	-26.800	-26.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.622	-177.800	-315.800	-1.200.000	-1.282.800	-114.800	-26.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.158	-177.800	104.200	-1.200.000	-1.282.800	-114.800	-26.800

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bzw. Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Projekt 7.000191 - Festwert Straßenbegleitgrün/Straßenbäume 80.000 €
Projekt 7.000543 – Wiederherstellung Postgarten 340.000 €

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
• Wiederherstellung Postgarten 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000543
Nach Abschluss der Baumaßnahme „Tiefensammler“ (voraussichtlich Dezember 2022) wird auch der derzeit als provisorische Baustelleneinrichtungsfläche genutzte Postgarten seitens des Bauunternehmens wieder geräumt. Es ist beabsichtigt, die Parkanlage wieder umfassend herzurichten und als Grünbereich zu erhalten. Gemäß einer ersten Vorkalkulation werden sich die Kosten auf rd. 1,3 Mio. € belaufen, hiervon werden 100.000 € für erste beginnende Maßnahmen in 2022 veranschlagt; die übrigen 1,2 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024. Um einen Gesamtauftrag vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. €, kassenwirksam 2023 (1,12 Mio. €) und 2024 (88 T€), veranschlagt.
Es ist beabsichtigt, dass sich das für die Baumaßnahme „Tiefensammler“ verantwortliche Unternehmen an den Kosten für die Maßnahme beteiligt. Die genaue Höhe ist Gegenstand noch zu führender Verhandlungen; für die Haushaltsplanung wurde zunächst der Restbuchwert der Parkanlage vor Beginn der Arbeiten am Tiefensammler angesetzt; vgl. Erläuterungen zu Zeile 1.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
• Festwert BGA Parkanlagen/öffentl. Grün 7.800 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000155 und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind sowie Anschaffung von Abfallbehälter u. a. in Parkanlagen und auf öffentlichen Grünflächen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Der Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 gesenkt, da vermehrt Kosten im Zusammenhang mit den Ausstattungselementen in den städtischen Parkanlagen im konsumtiven Bereich anfallen..

• Festwert pauschale Grünflächen 55.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000170 und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000
Die städtischen Grünanlagen sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Insbesondere bei Fällungen/Rückschnitten zur Sicherung der Verkehrssicherheit ist angestrebt, an anderer Stelle im Stadtgebiet neue Bäume bzw. neues Grün zu pflanzen, um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.
In den Jahren 2021-2023 sind jährlich zusätzlich 50.000 € für die Ersatzpflanzungen für abgestorbene Bäume in städtischen Grünanlagen infolge der Hitzeperioden in Vorjahren vorgesehen. Mit dieser „Pflanzinvestition“ soll maßgeblich zur Aufrechterhaltung der „Grünen Lunge“ im Stadtgebiet und somit auch zum Klimaschutz beigetragen werden. Darüber hinaus werden die Bewässerungstechniken verbessert, um künftig ein weiteres Absterben der städtischen Bäume auch in Hitzeperioden möglichst zu verhindern.

• Festwert Jubiläumsgarten 1.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000189

und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Die städtischen Grünanlagen sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten, sollen Abgänge von Bäumen aufgrund von durch Fällungen/Rückschnitten im städtischen Jubiläumsgarten durch Neupflanzungen kompensiert werden. Hierfür wird ein laufender Ansatz eingerichtet, um unterjährig handlungsfähig zu sein. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

- Festwert Straßenbegleitgrün/Straßenbäume 107.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000191
und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Das städtische Straßenbegleitgrün sowie Straßenbäume sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Insbesondere bei Fällungen im Rahmen von Bauvorhaben oder zur Sicherung der Verkehrssicherheit ist angestrebt, an anderer Stelle im Stadtgebiet neue Straßenbäume zu pflanzen, um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten. Hierfür wird ein laufender Ansatz eingerichtet, um unterjährig handlungsfähig zu sein. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

In den Jahren 2021-2023 sind jährlich zusätzlich 100.000 € für die Ersatzpflanzungen für abgestorbene Straßenbäume infolge der Hitzeperioden in Vorjahren vorgesehen. Mit dieser „Pflanzinvestition“ soll maßgeblich zur Aufrechterhaltung der „Grünen Lunge“ im Stadtgebiet und somit auch zum Klimaschutz beigetragen werden. Darüber hinaus werden die Bewässerungstechniken verbessert, um künftig ein weiteres Absterben der städtischen Bäume auch in Hitzemonaten möglichst zu verhindern.

Die Stadt beabsichtigt dabei, zur Verbesserung der Finanzierungssituation Förderanträge in vorhandenen Projektaufufen zu stellen, vgl. Erläuterungen zu Zeile 1.

- Versorgungspoller Casinogarten 45.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000532

Um die Nutzungsqualität des Casinogartens als Veranstaltungsort, z. B. Street-Food-Festival-, zu erhöhen, sollen hier sog. Versorgungspoller erworben und installiert werden, um eine gesicherte und handlungsökonomische Stromversorgung für Veranstalter, Besucher und weitere Akteure gewährleisten zu können. Die Kosten belaufen sich dabei gem. Kalkulation auf rd. 45.000 €.

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101 Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

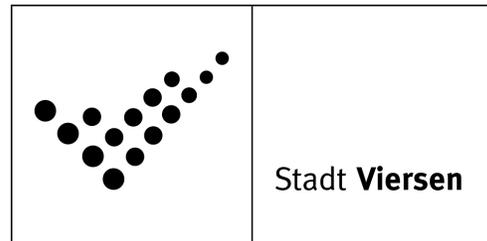
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000543 Wiederherstellung Postgarten									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.112.000	-88.000	0	0	-1.300.000
				davon: 2023 -1.112.000 2024 -88.000 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.112.000	-88.000	0	0	-1.300.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	240.000	-1.200.000	-1.112.000	-88.000	0	0	-960.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.464	0	80.000	0	0	0	0	154.405	154.405
= Summe (investive Einzahlungen)	3.464	0	80.000	0	0	0	0	154.405	154.405
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-196.942	-196.942
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.622	-177.800	-215.800	0	-170.800	-26.800	-26.800	-35.000	-80.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-38.622	-177.800	-215.800	0	-170.800	-26.800	-26.800	-231.942	-276.942
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.158	-177.800	-135.800	0	-170.800	-26.800	-26.800	-77.537	-122.537

Produktplan

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130102 Natur- und Landschaftsschutz



Auftragsgrundlage

Festsetzungen in den rechtskräftigen Landschaftsplänen, Forsteinrichtungswerk aus dem Jahre 2002, verwaltungsinterne Aufträge (Erosionsschutz), BNatschG, LG NRW

Kurzbeschreibung

Anlage, Entwicklung und Pflege von unterschiedlichen Biotopen in der freien Landschaft zum Zwecke des Artenschutzes und zur Nutzung durch die erholungssuchende Bevölkerung, Anlage von Erosionsschutzflächen, Umsetzung Landschaftspläne, Stellungnahmen für andere Fachbereiche

Organisationseinheit(en)

FB 92/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, erholungssuchende Bevölkerung, Besucher, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Flächen, die in Landschaftsplänen festgesetzt sind, unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten entwickeln, unwirtschaftliche landwirtschaftliche Flächen aus der Nutzung nehmen und umgestalten, Erholung in der Landschaft attraktivieren, auch zur Förderung des Tourismus, Langschnitt mähen (KKLP), Beeinträchtigung LAWI vermeiden (Samenflug), Kopfbaumpflege (kulturhistor. Gesichtspunkte), Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Umgestaltung ehem. landwirtschaftl. Flächen durch Bodenmodellierung und Einsaat zum Erosionsschutz, Obstbaumpflanzungen auf Flächen und an Straßen (kulturhistor. Gesichtspunkte)

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,87	0,87	0,97	0,97	0,97	0,97
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,78	0,78	0,88	0,88	0,88	0,88

Erläuterung Grunddaten

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

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130102 Natur- und Landschaftsschutz

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	-60.996	-59.570	-64.850	-64.170	-65.660	-66.980
	50110000 Bezüge Beamte	-6.104	-6.210	-7.070	-4.210	-4.270	-4.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.960	-41.560	-45.170	-46.870	-47.980	-48.930
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.313	-3.280	-3.570	-3.700	-3.790	-3.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.619	-8.520	-9.040	-9.390	-9.620	-9.820
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.203	-3.338	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11	-2.063	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.191	-1.245	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-30	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005	-322	-1.020	-1.019	-1.019	-1.111
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-10	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-55	-27	-136	-136	-136	-136
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26	-107	-445	-444	-445	-536
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182	-78	-388	-388	-388	-388
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	6.281	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.193	-63.230	-70.557	-69.877	-71.367	-72.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.193	-60.730	-68.057	-67.377	-68.867	-70.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.193	-60.730	-68.057	-67.377	-68.867	-70.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.193	-60.730	-68.057	-67.377	-68.867	-70.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.136	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.764	-802	-832	-773	-832	-898
29	= Teilergebnis	-72.821	-61.531	-68.889	-68.150	-69.699	-71.177
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.821	-61.531	-68.889	-68.150	-69.699	-71.177

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

Für Schäden an städtischem Grün durch Dritte wird den Verursachern der Beseitigungsaufwand in Rechnung gestellt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

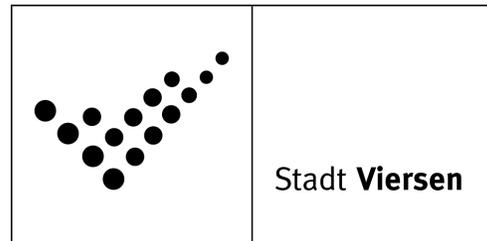
52150000, 52410000:

Unternehmerpflege Biotope

Produktplan

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130103 Wald- und Forstwirtschaft



Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW, Beschlüsse des Umweltschutzausschusses zur Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes aus dem Jahre 2002, Bewirtschaftungs-, Pflege-, Pachtverträge mit den Verschönerungsvereinen Viersen, Süchteln, Dülken sowie der Kirchengemeinde St. Clemens

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen sowie der Waldfläche der vertraglich von der Stadt bewirtschafteten Flächen der Waldeigentümer nach den Gesichtspunkten einer naturgemäßen Waldwirtschaft, Anlage und Pflege von Ersatzaufforstungen

Organisationseinheit(en)

FB 92/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen aus Viersen und auswärtige Besucher, die den Wald als Erholungsraum oder die die im Einzugsbereich des Waldes installierten Einrichtungen nutzen (z. B. Wildgehege, Bismarckturm, Minigolf, Kletterwald, Gaststätten), gewerbliche und private Holzverkäufer, Wildfleischkunden, Veranstalter von z. B. Crosslauf, Reitturnier, Schlittenhunderennen, unterschiedliche Interessengruppen (Führungen), Schulklassen, Abt. Stadtplanung im Zusammenhang mit der Anlage von Ersatzaufforstungen

Leistungsbeschreibungen

Das verbindliche Forsteinrichtungswerk setzt für den Forstbetrieb der Stadt Viersen und für die vertraglich von der Stadt betreuten Waldbesitzer die Bewirtschaftungsziele für die nächsten 20 Jahre, mit einer Zwischenprüfung nach 10 Jahren, fest. Wesentliche Leistung wird die Realisierung des jährlichen Hiebsatzes von ca. 1.800 cbm/fm sein. Dies wird durch regelmäßige Durchforstungen umgesetzt. Die Jungbestände werden durch Kulturpflege, Jungwuchspflege und Läuterungen zu leistungsfähigen, stabilen, ökologisch wertvollen und ästhetisch ansprechenden Waldbeständen entwickelt.

Bau und Unterhaltung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen, Unterhaltung des städtischen Wildgeheges, Einsammeln und Entsorgung von Abfällen (wilder Kippen), Führungen mit unterschiedlichen Interessengruppen, Ausbildung, Herstellung der Verkehrssicherheit, Anlage, Pflege und Unterhaltung von Biotopen im Wald, Vermarktung forstlicher Produkte, Anlage und Pflege von Ersatzaufforstungen auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	8,57	8,57	8,85	8,85	8,85	8,85
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,35	8,35	8,63	8,63	8,63	8,63

Erläuterung Grunddaten

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

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130103 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.194	40.417	27.917	417	417	417
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	27.500	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.777	40.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	417	417	417	417	417	417
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.611	35.420	35.420	35.420	35.420	35.420
	44110000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	33.211	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	285	285	285	285	188
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	285	285	285	285	285	188
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.090	76.122	63.622	36.122	36.122	36.025
11	- Personalaufwendungen	-528.290	-550.110	-524.710	-552.530	-565.550	-576.790
	50110000 Bezüge Beamte	-15.260	-15.530	-17.670	-10.520	-10.680	-10.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-373.180	-388.000	-379.510	-423.630	-433.640	-442.220
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.570	-28.730	-17.040	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-28.519	-30.650	-29.980	-33.470	-34.260	-34.940
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.082	-1.720	-950	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-76.101	-79.540	-75.990	-84.910	-86.970	-88.730
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.580	-5.940	-3.570	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.411	-164.905	-106.688	-51.688	-51.688	-49.688

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-29.768	-95.005	-47.063	-12.063	-12.063	-12.063
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-73.422	-60.000	-47.875	-27.875	-27.875	-27.875
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.401	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.742	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.910	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-167	-900	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-1.930
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-702	-702	-702	-702	-702	-605
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.086	-50.634	-45.039	-46.156	-45.647	-46.514
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.586	-6.800	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54121000 Dienstreisekosten	-598	-819	-682	-682	-682	-682
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-825	-5.706	-3.685	-4.802	-4.294	-5.160
	54220000 Mieten und Pachten	-1.040	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-32.219	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-3.000	0	0	0	0
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.784	-3.329	-2.941	-2.941	-2.941	-2.941
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.814	-767.676	-678.463	-652.401	-664.912	-674.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.723	-691.554	-614.841	-616.278	-628.790	-638.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.723	-691.554	-614.841	-616.278	-628.790	-638.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-634.723	-691.554	-614.841	-616.278	-628.790	-638.896
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.245	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059.735	-42.342	-46.501	-48.112	-47.922	-48.936
29	=	Teilergebnis	-1.304.213	-733.896	-661.342	-664.391	-676.712	-687.832
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.304.213	-733.896	-661.342	-664.391	-676.712	-687.832

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.03 Wald- und Forstwirtschaft:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41210000:

Fördermittel des Landesbetriebes Wald und Holz zur Instandhaltung der Infrastruktur auf Wald- und Forstflächen (Wegebau u. Wiederaufforstung), die durch die Sturmereignisse der letzten Jahre beschädigt wurde (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52150000).

Zeile 5:

44110000:

Jagdpacht aus der Verpachtung des Eigenjagdbezirks „Süchtelner Höhen“ der Stadt. Die Erträge der Jagdpacht unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von:	2021	2022	2023	2024
Holz	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wildfleisch	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Instandhaltung und Unterhaltung des Wildgeheges, der Waldanlagen und des Wegenetzes. Die Aufzuchtungsarbeiten aufgrund der in den letzten Jahren eingetretenen witterungsbedingten Schäden sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Für die Instandsetzung von Waldwegen werden in 2022 15.000 € und für die Beschaffung von Forstpflanzen zur Wiederaufforstung 20.000 € zusätzlich zu den ansonsten jährlich benötigten Mitteln in Höhe von 12.063 € bereitgestellt.

52410000:

Zusätzlich zu den üblichen Unterhaltungsarbeiten (27.875 €) sind insbesondere erhöhte Mittel zur Wässerung der Forstkulturen (10.000 €) und Bekämpfung der Rußrindenerkrankung durch Unternehmern (10.000 €) erforderlich.

52550000:

Aufwand für die Beschaffung von Ersatzteilen und Materialien

52810000:

Verbrauchsmittel Wildgehege (Futtermittel, Trinkwasser usw.). Der Aufwand hängt von der Anzahl der Tiere ab.

52910000:

Fleischbeschau- u. Schlachtabfallentsorgung Wildgehege; die Wildfleischversorgung muss den Fleischhygienevorschriften angepasst werden

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (Sommer- und Winterschutzkleidung für Forstarbeiten)

54130000:

Mittel für zwingend erforderliche Fortbildungen im Zusammenhang mit der Baumpflege und -kontrolle.

54220000:

Von dem Jagdpachtertrag aus der Verpachtung des Eigenjagdbezirks (siehe Zeile 5, Sachkonto 44110000) ist der Teilbetrag, der auf die sog. Angliederungsflächen entfällt, an die Angliederungsgenossen abzuführen.

54223000:

Mieten für Spezialgeräte (z. B. Hubsteiger usw.).

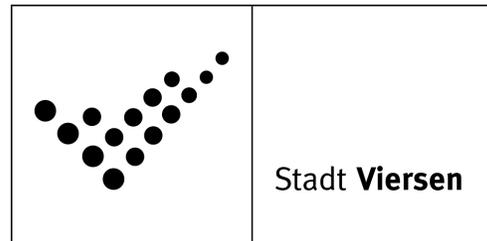
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

Produktplan

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1302 Friedhöfe
Produkt 130201 Friedhöfe



Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt, Rechtsverordnungen und Erlasse zur Regelung von Aufgaben des Bestattungswesens

Kurzbeschreibung

Betrieb von Friedhöfen als öffentliche Einrichtung der Stadt, Sicherstellung der der Stadt übertragenen Aufgabe der Bestattung von Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten und Beisetzung von Aschenresten), Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Trauerhalle etc., Bestattungsbetrieb, Friedhofsverwaltung (Ausstellen von Genehmigungen, Gebührenbescheiden), Friedhofsbedarfs- und entwicklungsplanung, Brauchtumpflege, Betreuung Ehrenfriedhöfe, Unterhaltung der Friedhöfe im Rahmen der Naherholungsfunktion

Organisationseinheit(en)

FB 92/II, FB 80/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Friedhofsgärtner, Bestatter, Steinmetze, Friedhofsnutzer und Vertreter von Religionsgemeinschaften

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung der notwendigen Friedhofsflächen, Herstellung und Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Betriebes im Rahmen der Nutzungs- und Ruhefristen, Herstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen der Friedhöfe (Friedhofshallen, Leichenzellen, Friedhofswege, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung); Satzungsrechtliche Ausgestaltung der Organisation der Friedhöfe, Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren, Betriebsabschlüsse, Erfassung und Fortschreibung des Friedhofsvermögens, verwaltungsrechtliche Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verwaltungsentscheidungen und Gebührenbescheide, Koordination von Aufgaben im Rahmen des Gebäudemanagements

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	19,20	19,20	19,63	19,63	19,63	19,63
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,80	18,80	19,23	19,23	19,23	19,23

Erläuterung Grunddaten

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

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.631	6.063	5.750	5.750	5.202	4.727
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.761	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.870	2.453	2.140	2.140	1.592	1.117
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.653	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.094	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	316.106	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	960.452	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.861	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	120	120	120	120	120
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.995	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	21.995	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.615	1.186	1.186	997	997	815
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	600	600	600	600	600
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	357	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	586	586	586	397	397	215
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	23.672	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.389.755	1.511.759	1.511.447	1.511.257	1.510.709	1.510.052
11	- Personalaufwendungen	-1.013.805	-1.081.090	-1.044.220	-1.069.290	-1.094.500	-1.116.250
	50110000 Bezüge Beamte	-26.253	-27.960	-21.640	-19.070	-19.350	-19.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-769.040	-820.190	-799.370	-820.840	-840.250	-856.870
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-62.082	-64.800	-63.150	-64.850	-66.380	-67.690
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-156.430	-168.140	-160.060	-164.530	-168.520	-171.930
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.715	-163.370	-153.370	-153.370	-153.370	-153.370
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-24.928	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-521	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-60.639	-59.920	-49.920	-49.920	-49.920	-49.920
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.036	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-223	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-14.368	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.710	-155.489	-147.664	-136.305	-130.375	-123.903
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-160.124	-154.903	-147.078	-135.908	-129.979	-123.688
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-586	-586	-586	-397	-397	-215
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.202	-23.155	-46.263	-22.262	-22.262	-21.554
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-981	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
	54121000 Dienstreisekosten	-1.545	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-374	-3.565	-3.274	-3.272	-3.273	-3.565
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.600	-24.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.150	-8.093	-9.092	-9.092	-9.092	-8.092
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8.073	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-30.067	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.433	-1.423.104	-1.391.518	-1.381.226	-1.400.508	-1.415.077

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.323	88.655	119.929	130.031	110.201	94.974
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.323	88.655	119.929	130.031	110.201	94.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.323	88.655	119.929	130.031	110.201	94.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.261	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876.771	-103.793	-113.987	-117.547	-117.424	-120.250
29	= Teilergebnis	-1.062.188	-15.137	5.942	12.484	-7.223	-25.275
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.062.188	-15.137	5.942	12.484	-7.223	-25.275

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01 Friedhöfe:

Die Haushaltsansätze für den Entwurf 2022 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2020 gebildet. Sollten auf Grund der Gebührenbedarfsberechnung für 2022 Anpassungen erforderlich sein, werden diese über die Veränderungsliste eingepflegt. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zuwendung des Landes für die Pflege jüdischer Gräber durch die Stadt

Zeile 4:

43211500:

Der Erwerb von Nutzungsrechten an Grabflächen stellt überwiegend nicht einen Ertrag des lfd. Jahres dar, daher sind die Erträge aus Friedhofsgebühren im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzung (PRAP) abzugrenzen. Durch die Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer Grabfläche an einen Dritten entsteht eine Gegenleistungspflicht der Stadt. Die Stadt muss einem Dritten eine abgegrenzte Fläche des Friedhofs über einen bestimmten, mehrjährigen Zeitraum überlassen und hat dafür im Voraus ein Entgelt erhalten. Dies erfordert eine periodengerechte Abgrenzung der Einnahmen / Erträge und der Gegenleistungsverpflichtung der Stadt. Die Einnahmen des lfd. Jahres stellen somit überwiegend Erträge in den Folgejahren dar (abhängig von der Dauer des Nutzungsrechts). Siehe auch Sachkonto 43217000

43217000:

Erträge aus den in den Vorjahren vergebenen Nutzungsrechten. Die Erträge aus den Friedhofsgebühren und der Vergabe von Nutzungsrechten betragen für 2022 voraussichtlich insgesamt 1.424.300 € (siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43211500).

Zeile 6:

44810000:

Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Kriegsgräber durch die Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe. Für die Instandhaltung denkmalgeschützter, denkmalwerter und erhaltenswerter Gegenstände auf den städtischen Friedhöfen wurden zusätzliche Mittel (20.000 € jährlich) eingeplant. Für Wegebau und zur Beseitigung witterungsbedingter Schäden (Nachpflanzungen, Bewässerung usw.) wurden in 2021 weitere 30.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt. (Sachkonto 52410000).

52810000:

Aufwand für Verbrauchsmittel und Veranstaltungen an Gedenk- und Feiertagen

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (Sommer- und Winterschutzkleidung)

54121000, 54130000:

Aufwand für die Aus- und Fortbildung in den Bereichen Verkehrssicherung, Grabsteinkontrollen und neue Bestattungsformen

54291000:

Die Friedhofsgebäude müssen aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gründen den modernen Erfordernissen angepasst werden. Hierzu sind –insbesondere auf den Friedhöfen Löh und Süchteln– bauliche Maßnahmen und auch Maßnahmen zur Ausstattung der Gebäude erforderlich. Hierzu soll in 2022 ein Sanierungskonzept erstellt werden.

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.624	-70.000	-85.000	-253.000	-323.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-72.624	-70.000	-85.000	-253.000	-323.000	-70.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.624	-74.000	-88.000	-253.000	-326.000	-73.000	-73.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.624	-74.000	-88.000	-253.000	-326.000	-73.000	-73.000

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neubau und Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder 70.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000057

Nach Ablauf der Ruhefristen werden alte Grabfelder abgeräumt und nach Bedarf als Reihen- oder Wahlgrabstättenfelder neu geplant. Außerdem sind die Mittel für Wegebau bestimmt, um die Verkehrssicherheit auf den städtischen Friedhofanlagen zu gewährleisten. Der jährliche Bedarf beläuft sich hierfür auf rd. 70.000 €

- Neubau Friedhofsbrücke Süchteln 15.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000539

Aufgrund der häufigen Bedarfsbekundungen aus der Süchtelner Bürgerschaft werden im Haushaltsplan 2022 Mittel für den Neubau der in Vorjahren aufgrund ihres maroden Zustands zurückgebauten Fußwegebrücke auf dem Friedhof Süchteln etatisiert. Dabei sind für das Jahr 2022 rd. 15.000 € für Planungsleistungen vorgesehen, in 2023 dann eine Auszahlungsermächtigung von rd. 253.000 €, die im Wesentlichen auf die Baukosten für eine 3m breite Brückenkonstruktion aus Strahl entfallen.

Um im Jahr 2022 bereits einen Gesamtauftrag vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 mit entsprechender Kassenwirksamkeit veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, u. a. Ersatzbeschaffung von Rednerpulten, Bestuhlung in den Totenhallen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Der Ansatz wurde ab 2022 aufgrund der erwarteten Bedarfe auf 3.000 € p. a. reduziert.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920001).

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000057 Neubau/Erneuer. Friedh.wege/Grabfelder									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.380	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-32.380	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.380	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000443 Erneuerung Wasserleit. Friedhof Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.245	0	0	0	0	0	0	-105.919	-105.919
= Summe (investive Auszahlungen)	-40.245	0	0	0	0	0	0	-105.919	-105.919
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.245	0	0	0	0	0	0	-105.919	-105.919

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000539 Neubau Friedhofsbrücke Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-253.000	-253.000	0	0	0	-268.000
				davon: 2023 -253.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	-253.000	-253.000	0	0	0	-268.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-253.000	-253.000	0	0	0	-268.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998

Produktbereich 14

Umweltschutz

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

↓

Produktgruppe
14.01
**Umwelt- und
Klimaschutz**

↓

Produkt
14.01.01
**Wasser-
wirtschaft**

Produkt
14.01.02
**Umwelt- u.
Klimaschutz,
Bodenschutz,
Altlasten**

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	29	72.289	32.539	20.059	29
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	72.260	32.510	20.030	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	29	29	29	29	29	29
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.254	0	0	0	0	0
	45824000 Erträge a.d. Auflösung Rückst. Altlasten	3.254	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.283	29	72.289	32.539	20.059	29
11	- Personalaufwendungen	-163.970	-188.400	-329.700	-297.830	-304.570	-310.640
	50110000 Bezüge Beamte	-43.071	-45.090	-38.760	-39.530	-40.140	-40.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.378	-111.610	-227.430	-201.880	-206.650	-210.740
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.652	-8.820	-17.970	-15.950	-16.330	-16.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.868	-22.880	-45.540	-40.470	-41.450	-42.280
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.000	-128.174	-18.174	-18.174	-18.174	-18.174
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-200.000	-100.000	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-174	-174	-174	-174	-174
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-29	-29	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.067	-77.219	-162.229	-130.149	-86.099	-77.219
	54121000 Dienstreisekosten	-176	-1.716	-2.106	-2.106	-1.716	-1.716
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.243	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.320	-70.000	-154.620	-121.640	-78.880	-70.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.328	-4.027	-4.027	-4.927	-4.027	-4.027
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.906	-395.662	-511.972	-448.022	-410.712	-407.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.624	-395.633	-439.683	-415.483	-390.653	-407.873
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.297	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.297	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.297	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.921	-395.633	-439.683	-415.483	-390.653	-407.873
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.921	-395.633	-439.683	-415.483	-390.653	-407.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009	-4.139	-4.338	-3.879	-4.338	-4.850
29	= Teilergebnis	-375.930	-399.773	-444.021	-419.363	-394.991	-412.723
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-375.930	-399.773	-444.021	-419.363	-394.991	-412.723

14

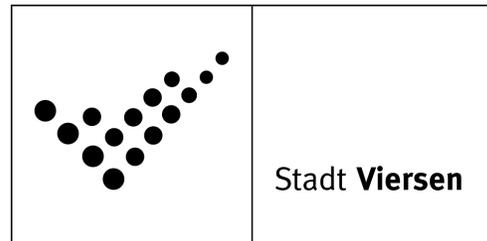
Umweltschutz

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.092	-5.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.092	-5.000	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 140101 Wasserwirtschaft



Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, Wasserverbandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes

Kurzbeschreibung

Deckung des Wasserbedarfes der öffentlichen Wasserversorgung, Ausgleich der Wasserführung, Gewässerunterhaltung und Anlagen an Gewässern, Veränderung des Wasserablaufs und Pflicht zur Aufnahme wild ablaufenden Wassers

Organisationseinheit(en)

FB 80/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Verbraucher von Trinkwasser (Menschen, Gewerbe, Industrie), Grundstückseigentümer, Gewässerunterhaltungspflichtige, Anlieger an Gewässern

Leistungsbeschreibungen

Beurteilung von Wasserrechtsanträgen der Wasserversorgungsunternehmen auf die Vereinbarkeit mit den Zielen der Wasserversorgung unter Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungsziele, Beurteilung der Auswirkungen von Wasserschutzzoneverordnungen auf die kommunalen Entwicklungsziele, Sicherstellung des Gewässerausbaues und der Gewässerunterhaltung durch Mitwirkung in den Selbstverwaltungsorganen der Wasser- und Bodenverbände, Übernahme der Beitragslasten der Wasser- und Bodenverbände nach den Veranlagungsregeln der Verbände und Refinanzierung dieser Aufwendungen durch Benutzungsgebühren nach § 6 KAG NRW bzw. durch Beiträge und Umlagen nach § 7 KAG NRW, Verfahren bei Starkregenereignissen (Maßnahmen, Beratung), Sicherstellung der Verpflichtung der Stadt nach § 8 Abs. 2 GO NRW durch das örtlich zuständige Wasserversorgungsunternehmen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,71	0,71	0,46	0,45	0,46	0,46
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,55	0,55	0,46	0,45	0,46	0,46
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.537	-30.480	-23.250	-23.710	-24.080	-24.580
	50110000 Bezüge Beamte	-29.537	-30.480	-23.250	-23.710	-24.080	-24.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-111	-111	-111	-111	-111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
	54121000 Dienstreisekosten	-40	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-837	-294	-294	-294	-294	-294

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.885	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.300	-37.492	-30.262	-30.722	-31.092	-31.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.300	-37.492	-30.262	-30.722	-31.092	-31.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.300	-37.492	-30.262	-30.722	-31.092	-31.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.300	-37.492	-30.262	-30.722	-31.092	-31.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.966	-3.036	-3.203	-2.818	-3.203	-3.632
29	= Teilergebnis	-36.266	-40.528	-33.465	-33.540	-34.295	-35.224
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.266	-40.528	-33.465	-33.540	-34.295	-35.224

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.01 Wasserwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52420000:

	2022	2023	2024	2025
Hochwasserschutzmaßnahmen Gewässer 15.0	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Vor dem Hintergrund der Überschwemmungen bei Starkregenereignissen hatte der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers eine hydrologische und hydraulische Untersuchung des Gewässers 15.0 (gelegen in Süchteln-Hagenbroich) veranlasst. Die Untersuchungen haben ergeben, dass umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in den nächsten Jahren notwendig sind. Die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen werden sich voraussichtlich auf ca. 362.800 € belaufen. In 2009 sind anteilige Planungskosten in Höhe von 39.436,10 € angefallen. Bis zur Erreichung der Planungsreife für die Umsetzung der Maßnahmen wird der Ausbau verschoben und nur ein Erinnerungsansatz von 5.000 € in den Haushalt eingestellt. Nach Abschluss der entsprechenden Planungen wird ein entsprechender Ansatz in den Haushalt aufgenommen (Ausfluss Sparkonzept).

Zeile 16:

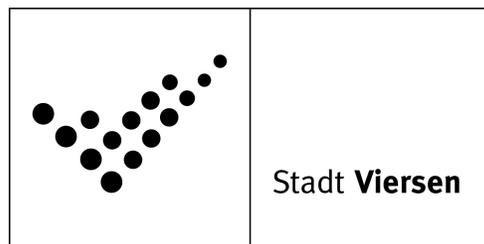
54310000:

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

Produktplan

2022

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 140102 Umwelt- und Klimaschutz, Bodenschutz, Altlasten



Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Grundwasserschutzzonen-Verordnungen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung aller Themen des kommunalen technischen Umweltschutzes in den Bereichen Boden, Grundwasser, Gebäude, Luft und Energie sowie Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses

Organisationseinheit(en)

FB 80/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften der Verwaltung, gewerbliche und private Grundstückseigentümer, Einwohner Viersens

Leistungsbeschreibungen

Nutzungsrecherchen für Grundstücke und Immobilien zur Feststellung möglicher kostenrelevanter Verunreinigungen, Vorbereitung und Organisation von Aushub- und Rückbauarbeiten mit besonders entsorgungs- und kostenrelevanten Aspekten, Beauftragung von Gutachten auf der Grundlage des BBodSchG inkl. Auswertung des Ergebnisses
Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	1,98	1,98	3,22	3,23	3,23	3,23
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,78	1,78	2,92	2,93	2,93	2,93

Erläuterung Grunddaten

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

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140102 Umwelt-u.Klimaschutz,Bodensch.,Altlasten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	29	72.289	32.539	20.059	29
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	72.260	32.510	20.030	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	29	29	29	29	29	29
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.254	0	0	0	0	0
	45824000 Erträge a.d. Auflösung Rückst. Altlasten	3.254	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.283	29	72.289	32.539	20.059	29
11	- Personalaufwendungen	-134.433	-157.920	-306.450	-274.120	-280.490	-286.060
	50110000 Bezüge Beamte	-13.534	-14.610	-15.510	-15.820	-16.060	-16.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.378	-111.610	-227.430	-201.880	-206.650	-210.740
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.652	-8.820	-17.970	-15.950	-16.330	-16.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.868	-22.880	-45.540	-40.470	-41.450	-42.280
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.000	-123.063	-13.063	-13.063	-13.063	-13.063
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-200.000	-100.000	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-63	-63	-63	-63	-63
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-29	-29	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.305	-75.318	-160.328	-128.248	-84.198	-75.318
	54121000 Dienstreisekosten	-136	-1.358	-1.748	-1.748	-1.358	-1.358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-406	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.320	-70.000	-154.620	-121.640	-78.880	-70.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.443	-2.778	-2.778	-3.678	-2.778	-2.778
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.606	-358.170	-481.710	-417.300	-379.620	-376.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.324	-358.141	-409.421	-384.761	-359.561	-376.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.297	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.297	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.297	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.621	-358.141	-409.421	-384.761	-359.561	-376.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-338.621	-358.141	-409.421	-384.761	-359.561	-376.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043	-1.103	-1.135	-1.061	-1.135	-1.218
29	= Teilergebnis	-339.664	-359.244	-410.557	-385.823	-360.697	-377.499
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-339.664	-359.244	-410.557	-385.823	-360.697	-377.499

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.02 Umwelt- und Klimaschutz, Bodenschutz, Altlasten:

Entsprechend der Beschlussfassung der Vorlage 2020/2459/FB80/ wurde im Rahmen des Sofortmaßnahmenprogramms Klimaschutz eine Organisationseinheit (GB IV/II) zur Koordination der Themen "Klimaschutz" und "Klimaanpassung" eingerichtet und mit einem konsumtiven Budget ausgestattet.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Zuwendungen gemäß Zuwendungsbescheid der ZUG vom 20.08.21 „Klimafolgenanpassungsstrategie der Stadt Viersen“ in Gesamthöhe von rd. 124.800 € (2022 – 2024).
Siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54291000

	2022	2023	2024	2025
Klimafolgenanpassungsstrategie	72.260 €	32.510 €	20.030 €	0 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811700:

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz. Insbesondere zum Klimaschutzkonzept und zur Beseitigung von Altlasten.

52910000:

Allgemeines Budget 2.000 € für sonstige Dienstleistungen.

Zeile 15:

53180000:

Förderung von Umweltschutzorganisationen

Zeile 16:

54291000:

Aufwendungen für eine externe Konzepterstellung der bereits bewilligten Zuwendung "Klimafolgenanpassungsstrategie der Stadt Viersen" gemäß Antrags- und Finanzierungsplan. Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41400000

Mittel zur weiteren Beteiligung am Klimaschutzkonzept mit dem Kreis Viersen (s.a. Beschluss HuFa v. 27.01.2020 - Vorlage FB80/2019/2376/FB80/I sowie BuKa vom 02.03.2020 - Vorlage 2020/2406/FB80/I).

Jährlich 10.000 € Aufwendungen für allgemeine gutachterliche Untersuchungen. Mit diesen Mitteln soll die Teilnahme am European Energy Award fortgesetzt werden.

	2022	2023	2024	2025
Klimafolgenanpassungsstrategie	84.620 €	51.640 €	8.880 €	0 €
Klimaschutzkonzept	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
European Energy Award	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	154.620 €	121.640 €	78.880 €	70.000 €

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140102 Bodenschutz, Altlasten, Umweltmaßnahmen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.092	-5.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.092	-5.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Klimaschutzmaßnahmen

0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000467

Ab dem Jahr 2022 sollen lediglich konkrete Einzelmaßnahmen, bspw. aufgrund konkreter politischer Beschlüsse oder zur Verfügung stehender Förderprogramme im Haushalt veranschlagt werden, so dass der bisherige Pauschalansatz nicht mehr fortgeführt wird.

Im Haushalt 2022 werden jedoch auch Maßnahmen mit wichtigen Beiträgen zum Klimaschutz umgesetzt, die jedoch in den jeweilig betroffenen Produkten nachgewiesen werden, bspw. zusätzliche Mittel zur Pflanzung von Bäumen (Produkt 13.01.01), die Installation von Photovoltaikanlagen (Produkt 01.08.04) oder Planungsleistungen zur Verbesserung der Radverkehrsflächen (Produkt 12.01.03).

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140102 Bodenschutz, Altlasten, Umweltmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.092	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

↓
Produktgruppe
15.01
**Wirtschaft
und
Tourismus**

↓
Produkt
15. 01.01
**Wirtschafts-
förderung**

Produkt
15. 01.02
**Stadt-
marketing,
City-
management
und
Tourismus**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.203	159.167	373.267	365.372	238.409	203.834
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	217.500	201.325	157.725	110.150
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	35.400	75.000	70.280	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	27.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	26.131	70.020	70.020	70.020	70.020	70.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	13.000	0	13.000	0	13.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.072	747	747	747	664	664
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436	13.910	81.860	96.550	93.110	78.440
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	32.750	47.440	44.000	29.330
	44210000 Erträge aus Verkauf	924	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.512	260	35.460	35.460	35.460	35.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	467	467	467	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467	467	467	467	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.244	173.544	455.594	462.389	331.519	282.274
11	- Personalaufwendungen	-756.994	-1.019.820	-1.087.060	-1.147.700	-1.171.690	-1.196.920
	50110000 Bezüge Beamte	-79.723	-72.250	-109.130	-119.840	-121.670	-124.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-534.237	-730.970	-758.980	-796.330	-815.140	-831.270
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-41.513	-57.750	-59.970	-62.910	-64.400	-65.660

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-101.521	-149.850	-151.980	-159.620	-163.480	-166.800
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.484	-332.495	-608.895	-553.295	-309.605	-338.405
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52720000 Aufwendungen für EDV	-420	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.140	-16.150	-16.600	-21.850	-16.600	-21.850
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-134.183	-231.420	-514.870	-436.520	-215.580	-221.630
	52911600 Werbungskosten	-7.741	-81.000	-73.500	-91.000	-73.500	-91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539	-1.214	-1.214	-1.214	-664	-664
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.539	-1.214	-1.214	-1.214	-664	-664
15	- Transferaufwendungen	0	-16.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0	-15.000	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.789	-45.870	-119.460	-195.370	-262.360	-192.070
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1.056	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.676	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-76.400	-149.500	-219.300	-146.200
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.115	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.415	-10.500	-8.750	-10.500	-8.750	-10.500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-3.045	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54315000 Bewirtungskosten	-2.482	-15.550	-15.350	-15.550	-15.350	-15.550
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-300	-200	-300	-200	-300
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	300	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-300	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.807	-1.415.649	-1.817.879	-1.898.829	-1.745.569	-1.729.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.562	-1.242.105	-1.362.285	-1.436.440	-1.414.050	-1.447.035
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.562	-1.232.105	-1.352.285	-1.426.440	-1.404.050	-1.437.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.562	-1.232.105	-1.352.285	-1.426.440	-1.404.050	-1.437.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.454	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.386	-5.995	-6.360	-5.674	-6.393	-7.224
29	= Teilergebnis	-919.494	-1.238.100	-1.358.645	-1.432.114	-1.410.443	-1.444.259
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-919.494	-1.238.100	-1.358.645	-1.432.114	-1.410.443	-1.444.259

15

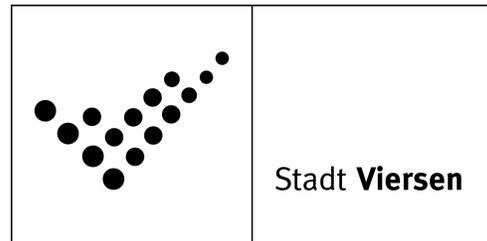
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000

Produktplan

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Kurzbeschreibung

Akquisition von Unternehmen für den Standort Viersen, Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen, strukturierte Bestandspflege der in der Stadt Viersen ansässigen Unternehmen, Unterstützung bei Genehmigungsverfahren für ortsansässige und ansiedlungswillige Betriebe, standortbezogene Recherchen, Analysen und Konzeptionen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerken

Organisationseinheit(en)

FB 70/I, FB 80/III

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 70

Zielgruppe

Unternehmen, Startups- und Existenzgründende, Investoren

Leistungsbeschreibungen

Die städtische Wirtschaftsförderung berät und unterstützt Unternehmen, Startups und Investoren, die sich in der Stadt Viersen ansiedeln, engagieren oder entwickeln wollen. Mit einem umfangreichen Serviceportfolio trägt sie dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen sowie die Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Viersen zu verbessern.

Leistungen: Ansiedlungsservice; Immobilien- und Gewerbeflächenservice; Behördenmanagement; Fördermittelberatung; Innovations- und Digitalisierungsförderung; Startup- und Gründungsförderung; Standortmarketing sowie Organisation von Informations- und Netzwerkveranstaltungen (z.B. Business Breakfast; Gründerstammtische; Wirtschaftsempfänge)

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
neue Firmenansiedlungen	Anz.	6	6	6	6	6	6
neue Arbeitsplätze	Anz.	200	200	200	200	200	200
Unternehmensbesuche	Anz.	150	150	250	250	250	250
Belegungsquote Gewächshaus f. JU	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
VZÄ gesamt	Anz.	8,88	8,88	8,47	8,47	8,47	8,47
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,05	2,05	1,38	1,38	1,38	1,38
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,83	6,83	7,09	7,09	7,09	7,09

Erläuterung Grunddaten

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

bezgl. der Unternehmensbesuche wurde ab 2020 ein qualifiziertes, proaktives Kundenbeziehungsmanagement eingeführt.

In 2021 konnten auf Grund der Kontaktbeschränkungen durch Corona nur eingeschränkt Unternehmensbesuche durchgeführt werden.

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.400	95.000	90.280	20.000	20.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	35.400	75.000	70.280	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.750	32.750	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	32.750	32.750	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	55.400	127.750	123.030	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-374.705	-550.670	-596.200	-618.270	-631.940	-644.590
	50110000 Bezüge Beamte	-79.723	-72.250	-107.730	-117.730	-119.530	-122.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.989	-372.600	-381.840	-391.210	-400.460	-408.380
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.674	-29.440	-30.170	-30.910	-31.640	-32.260
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.318	-76.380	-76.460	-78.420	-80.310	-81.940
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.433	-96.776	-96.776	-92.376	-57.486	-57.486
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-182	-182	-182	-182	-182
	52720000 Aufwendungen für EDV	-420	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.066	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-30.931	-73.770	-73.770	-69.370	-34.480	-34.480
	52911600 Werbungskosten	-1.016	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0	-15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.764	-33.330	-109.730	-109.730	-33.330	-33.330
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-379	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.401	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-76.400	-76.400	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.406	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.229	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Bewirtungskosten	-1.350	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	300	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-300	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.903	-696.776	-803.706	-821.376	-723.756	-736.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.903	-641.376	-675.956	-698.346	-703.756	-716.406
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.903	-631.376	-665.956	-688.346	-693.756	-706.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-425.903	-631.376	-665.956	-688.346	-693.756	-706.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.883	-6.249	-5.563	-6.282	-7.113

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-431.003	-637.259	-672.205	-693.909	-700.038	-713.519
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-431.003	-637.259	-672.205	-693.909	-700.038	-713.519

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Im Rahmen des Landesförderprogramms „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ wurde von der Stadt das Projekt „Unternehmerische Ideen Platz geben“ angemeldet (siehe auch Zeile 5, Sachkonto 44110000, Zeile 13, Sachkonto 52910000 und Zeile 16, Sachkonto 54220000).

41470000:

Sponsoring für Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Viersen für Industrie, Gewerbe, Handel und Wohnen

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Untervermietung von Ladenlokalen im Rahmen des Projektes „Unternehmerische Ideen Platz geben“. (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000 und Zeile 16, Sachkonto 54220000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

Insbesondere Aufwand für den Wartungsvertrag für das Softwareprogramm Cobra

52910000:

	2022	2023	2024	2025
Aufwand für sonstige Dienstleistungen/ Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	19.480 €	19.480 €	19.480 €	19.480 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Projekt „Unternehmerische Ideen Platz geben“	39.290 €	34.890 €	0 €	0 €
Made in Viersen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Immobilienbörse (Gestellung Zelt)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	73.770 €	69.370 €	34.480 €	34.480 €

Das Aufwandsvolumen umfasst die Inanspruchnahme von Dienstleistern, die bei einem großen Aufgabenspektrum erforderlich sind. Hinzugekommen sind die Einrichtung eines Newsletters der Wirtschaftsförderung, der zur Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes Viersen beitragen soll als auch Veranstaltungsreihen mit Themen zu aktuellen Themen im Unternehmensbereich (Digitalisierung etc.). Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn das zugesagte Sponsoring gesichert ist. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

52911600:

	2022	2023	2024	2025
Aufwand für allgemeine Werbungskosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Werbungskosten Made in Viersen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €

Ansatz für Werbungskosten (Anzeigen, Flyer, Plakate usw.). Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn das zugesagte Sponsoring gesichert ist. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Zeile 16:

54121000:

Insbesondere Dienstreisekosten zur Expo-Real

54220000:

Anmietung von Ladenlokalen im Rahmen des Projekts „Unternehmerische Ideen Platz geben“. In einem Wettbewerbsverfahren werden Startups und bestehende Unternehmen ausgewählt, die von einer Anmietung von Ladenlokalen zu günstigen Konditionen, von Unterstützungs- und Beratungsangeboten von lokalen Partnern und von Vernetzung und Vermarktung profitieren werden (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000 und Zeile 5, Sachkonto 44110000).

54315000:

	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Bewirtungskosten	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Made in Viersen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn das zugesagte Sponsoring gesichert ist. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) unter 60 € im Anschaffungswert

54412100:

Auf die Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH zu zahlende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

Finanzerträge

Zeile 19:

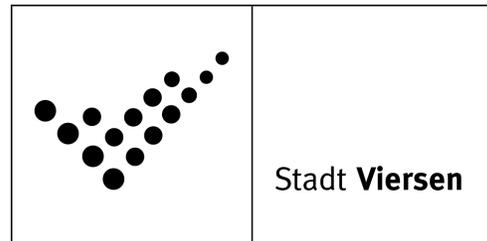
46510000:

Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Produktplan

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150102 Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

Steigerung von Aufenthaltsqualität und Vitalisierung der Viersener Innenstadt und der Stadtteilzentren durch Förderung und Aktivierung von Engagement und Zusammenarbeit von Einzelhandel, Gastronomie sowie Immobilien- und Stadtakteuren, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Events, Tourismusförderung, Bestandspflege, Ladenlokalmanagement sowie Entwicklung von Konzepten und Projekten zur Profilierung der Viersener Innenstadt und der Stadtteilzentren Dülken und Süchteln.

Organisationseinheit(en)

FB 70/I, FB 90

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 70

Zielgruppe

Bürger/innen sowie Unternehmer/innen aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen sowie Touristen, Besucherinnen und Besucher der Innenstadt und der Stadtteilzentren

Leistungsbeschreibungen

Vitalisierung der Innenstadt und Stadtteilzentren durch Förderung von Einzelhandel und Gastronomie, Strategie- & Konzeptentwicklung, Initiierung von Projekten sowie Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Events.

Leistungen: verlässlicher Ansprechpartner für alle Innenstadtakteure, Bestandsförderung & Ladenlokalmanagement, attraktive Veranstaltungsformate & Events sowie Projekte zur Profilbildung und Steigerung der Attraktivität von Viersen, Dülken und Süchteln. Stärkung des Einzelhandelsbesatzes in quantitativer und qualitativer Sicht. Tourismusförderung sowie Entwicklung von Tagestourismusangeboten. Durchführung von Analysen, Detailrecherchen sowie Aufbereitung von Zahlen, Daten und Fakten zur Profilierung der Einkaufsstadt Viersen. Förderung von Kooperationen und Netzwerken.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bestandsförderbesuche	Anz.	60	100	100	100	100	100
Durchführung bes. Veranstaltungen	Anz.	10	12	12	12	12	12
Support für bes. Veranstaltungen	Anz.	3	6	6	6	6	6
Spots in der Radiowerbung	Anz.	0	100	70	50	20	0
VZÄ gesamt	Anz.	5,50	6,36	6,99	6,99	6,99	6,99
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,51	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,50	5,85	6,98	6,98	6,98	6,98

Erläuterung Grunddaten

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

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.203	103.767	278.267	275.092	218.409	183.834
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	217.500	201.325	157.725	110.150
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	27.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	26.131	50.020	50.020	50.020	50.020	50.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	13.000	0	13.000	0	13.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.072	747	747	747	664	664
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436	13.910	49.110	63.800	93.110	78.440
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	14.690	44.000	29.330
	44210000 Erträge aus Verkauf	924	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.512	260	35.460	35.460	35.460	35.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	467	467	467	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467	467	467	467	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.244	118.144	327.844	339.359	311.519	262.274
11	- Personalaufwendungen	-382.289	-469.150	-490.860	-529.430	-539.750	-552.330
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-1.400	-2.110	-2.140	-2.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.248	-358.370	-377.140	-405.120	-414.680	-422.890
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-23.839	-28.310	-29.800	-32.000	-32.760	-33.400

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-59.202	-73.470	-75.520	-81.200	-83.170	-84.860
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.051	-235.719	-512.119	-460.919	-252.119	-280.919
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-18	-18	-18	-18	-18
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-901	-901	-901	-901	-901
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.074	-14.650	-15.100	-20.350	-15.100	-20.350
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-103.252	-157.650	-441.100	-367.150	-181.100	-187.150
	52911600 Werbungskosten	-6.725	-62.500	-55.000	-72.500	-55.000	-72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539	-1.214	-1.214	-1.214	-664	-664
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.539	-1.214	-1.214	-1.214	-664	-664
15	- Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.025	-12.540	-9.730	-85.640	-229.030	-158.740
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-677	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-275	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	-73.100	-219.300	-146.200
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.115	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.009	-5.260	-3.510	-5.260	-3.510	-5.260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.817	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Bewirtungskosten	-1.132	-550	-350	-550	-350	-550
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-100	0	-100	0	-100
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.904	-718.873	-1.014.173	-1.077.453	-1.021.813	-992.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.659	-600.729	-686.329	-738.094	-710.294	-730.629
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.659	-600.729	-686.329	-738.094	-710.294	-730.629
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-477.659	-600.729	-686.329	-738.094	-710.294	-730.629
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.454	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.286	-112	-111	-111	-111	-111
29	=	Teilergebnis	-488.491	-600.841	-686.440	-738.205	-710.405	-730.740
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-488.491	-600.841	-686.440	-738.205	-710.405	-730.740

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.02 Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41450000:

Sponsoring für Veranstaltungen des Citymanagements durch verbundene Unternehmen

41470000:

	2022	2023	2024	2025
Sponsoring private Unternehmen für verstärktes Citymanagement und 20 € Erinnerungsansatz	40.020 €	40.020 €	40.020 €	40.020 €
Zuschuss Sparkassenstiftung Dülken Kulturbunt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zuschuss Sparkassenstiftung Stadtteilmanagement Süchteln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	50.020 €	50.020 €	50.020 €	50.020 €

41471000:

Die Gesamtktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

44210000:

Verkauf von Merchandisingartikeln im Bereich Stadtmarketing

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Für die Durchführung von Maßnahmen des City-Managements (u.a. „Viersen blüht“), die Verteilung von Plakaten und die Durchführung von Umfragen über den Grad der Kundenbindung werden Hilfskräfte benötigt. Die Mittel sind zur ordnungsgemäßen Durchführung und Vermarktung diverser städtischer Veranstaltungen zwingend erforderlich. Die unterschiedlichen Höhen sind bedingt durch die alle zwei Jahre stattfindende Aktion "Viersen blüht". Bei den sonstigen Veranstaltungen handelt es sich um: Stadt.Land.Markt.Viersen, Oldtimerrallye, , Süchtelner Vielfalt, Irmgardisfest, Viersen voll im Trend, Viersener Note, Viersener Martinsmarkt, Weihnachtsaktionen in allen Stadtteilen.

Zeile 13:

52810000:

	2022	2023	2024	2025
Citymanagement	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Veranstaltungen	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Stadtteilmanagement Süchteln	500 €	500 €	500 €	500 €
Tourismus	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Viersener Note	100 €	100 €	100 €	100 €
Viersen blüht	0 €	5.250 €	0 €	5.250 €
Dülken Kulturbunt	400 €	400 €	400 €	400 €
Weihnachtsaktionen	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Stadtmarketing	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	15.100 €	20.350 €	15.100 €	20.350 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

52910000:

	2022	2023	2023	2024
Kosten Citymanagement / Stadtmarketing	90.650 €	90.650 €	90.650 €	90.650 €
Verstärktes Citymanagement durch Sponsoring u. a. Online Plattform „Wir sind Viersen“	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Stadtteilmanagement Süchteln	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €
Tourismus (allgemein)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Viersener Note	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Viersen blüht	0 €	11.050 €	0 €	11.050 €
Dülken Kulturbunt	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Weihnachtsaktionen	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Zukunftsfähige Innenstädte	290.000 €	210.000 €	35.000 €	30.000 €
Erstellung eines Leitbildes	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	441.100 €	367.150 €	181.100 €	187.150 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die Veranstaltung Dülken Kulturbunt wird mit Mitteln der Sparkassenstiftung gefördert (siehe Zeile 2, Sachkonto 41470000). Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn das zugesagte Sponsoring gesichert ist. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Das Aufgabenspektrum umfasst u. a.: Fair Trade, Stadtradeln, Süchtelner Weihnachtsmarkt, Newsletter Einzelhandel, neue Einzelhandelsmaßnahmen zur weiteren Attraktivitätssteigerung der Innenstädte wie Dülken to go, VIP Shopping Tour und Weihnachtsaktivitäten in Viersen sowie die Etablierung der Viersener Samstage zur Innenstadtattraktivierung.

52911600:

	2022	2023	2024	2025
Werbungskosten Citymanagement	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Online Plattform Viersen Einkaufen (Social-Media)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Stadtgutschein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Projekt Einkaufsstadt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Veranstaltungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Tourismus	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Viersen blüht	0 €	17.500 €	0 €	17.500 €
Insgesamt:	55.000€	72.500 €	55.000€	72.500 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn das zugesagte Sponsoring gesichert ist. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Für die Vermarktung städtischer Events und Aktionen werden klassische Werbemittel (Printmedien) und verschiedene Social-Media-Kanäle genutzt. Durch Zielgruppenspezifische Ansprache können die Veranstaltungen effektiv beworben und der Standort Innenstadt optimal vermarktet werden.

Zeile 15:

53170000:

	2022	2023	2024	2025
Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	250 €	250 €	250 €	250 €
Insgesamt:	250 €	250 €	250 €	250 €

Zeile 16:

54121000:

	2022	2023	2024	2025
Citymanagement	1.340 €	1.340 €	1.340 €	1.340 €
Insgesamt:	1.340 €	1.340 €	1.340 €	1.340 €

Für einen effektiven Austausch mit anderen Städten und einen optimalen Netzwerkausbau ist die Teilnahme an Tagungen (z. B. bei der Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V.) und Seminaren in Bezug auf neueste Marketingmaßnahmen unerlässlich.

54130000:

	2022	2023	2024	2025
Citymanagement	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Siehe Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54121000

54223000:

	2022	2023	2024	2025
Citymanagement	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €
Viersen blüht	0 €	760 €	0 €	760 €
Weihnachtsaktionen	290 €	290 €	290 €	290 €
Insgesamt:	2.430 €	3.190 €	2.430 €	3.190 €

Hallenmiete u.a. für Skulpturen der Aktion „Viersen blüht“. Des Weiteren werden für die alle zwei Jahre stattfindende Aktion „Viersen blüht“ Zelte, Tische und Bänke ausgeliehen. Im Rahmen der Weihnachtsaktion „Kinder schmücken den Weihnachtsbaum“ werden ein Zelt und ein Transportmittel für die Weihnachtsbäume gemietet.

54310000:

	2022	2023	2024	2025
Citymanagement	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €
Viersen blüht	0 €	1.750 €	0 €	1.750 €
Insgesamt:	3.510 €	5.260 €	3.510 €	5.260 €

54315000:

	2022	2023	2024	2025
Stadtteilmanagement Süchteln	250 €	250 €	250 €	250 €
Dülken Kulturbunt	100 €	100 €	100 €	100 €
Viersen blüht	0 €	200 €	0 €	200 €
Insgesamt:	350 €	550 €	350 €	550 €

Dülken Kulturbunt, Stadtteilmanagement Süchteln und Viersen blüht werden mit Mitteln der Sparkassenstiftung gefördert (siehe Sachkonto 41470000).

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) unter 60 € im Anschaffungswert

	2022	2023	2024	2025
Viersen blüht	0 €	100 €	0 €	100 €
Insgesamt:	0 €	100 €	0 €	100 €

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Weihnachtsbeleuchtung Innenstädte) mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Zudem enthält der Ansatz alle 2 Jahre zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Fahnen der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung „Viersen blüht“.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

2.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.700000).

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe
16.01
**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

Produkt
16.01.01
**Allgemeine
Zuweisungen
und
allgemeine
Umlagen**

Produkt
16.01.02
**Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.565.479	44.575.000	45.625.000	47.920.000	50.480.000	52.930.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.866.329	34.440.000	35.990.000	38.110.000	40.510.000	42.780.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.359.456	7.325.000	6.525.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.339.695	2.810.000	3.110.000	3.210.000	3.270.000	3.350.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.476.208	42.672.500	28.625.000	46.190.000	48.240.000	50.480.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.574.253	40.975.000	28.035.000	45.600.000	47.650.000	49.890.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	452.350	487.500	590.000	590.000	590.000	590.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	449.605	1.210.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	92.041.687	87.247.500	74.250.000	94.110.000	98.720.000	103.410.000
11 -	Personalaufwendungen	-60.052	-53.440	-50.330	-56.220	-57.350	-58.510
	50110000 Bezüge Beamte	-31.798	-25.310	-24.250	-24.740	-25.120	-25.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.088	-21.910	-20.390	-24.610	-25.190	-25.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.698	-1.730	-1.610	-1.940	-1.990	-2.030
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.468	-4.490	-4.080	-4.930	-5.050	-5.150
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-155	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.439.965	0	0	0	0	0
		57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	-8.439.965	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-54.682.095	-48.920.450	-51.707.750	-52.835.000	-53.445.000	-55.240.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.447.644	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.200.000	-3.200.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.140.753	-1.140.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-50.031.582	-44.580.450	-47.297.750	-48.425.000	-48.955.000	-50.750.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-62.116	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381	-1.325	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-24	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-36	-825	-570	-570	-570	-570
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-147	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-164	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.182.647	-48.975.215	-51.759.150	-52.892.290	-53.503.420	-55.299.580
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.859.040	38.272.285	22.490.850	41.217.710	45.216.580	48.110.420
19	+	Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	400	400	400	400	400
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-703.227	-1.138.750	-1.123.770	-1.108.600	-1.093.230	-1.077.670
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-507	-480	-450	-420	-390	-360
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-311.588	-17.570	-17.190	-16.800	-16.410	-16.020
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-391.132	-1.120.700	-1.106.130	-1.091.380	-1.076.430	-1.061.290
		55991000 Interne Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-703.227	-1.137.350	-1.122.370	-1.107.200	-1.091.830	-1.076.270
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.155.813	37.134.935	21.368.480	40.110.510	44.124.750	47.034.150
23	+	Außerordentliche Erträge	8.439.965	6.235.000	14.380.000	10.060.000	5.470.000	5.490.000
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	8.439.965	6.235.000	14.380.000	10.060.000	5.470.000	5.490.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.439.965	6.235.000	14.380.000	10.060.000	5.470.000	5.490.000

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.595.778	43.369.935	35.748.480	50.170.510	49.594.750	52.524.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308	-1.690	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
29	=	Teilergebnis	36.594.470	43.368.245	35.746.772	50.168.802	49.593.042	52.522.442
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.594.470	43.368.245	35.746.772	50.168.802	49.593.042	52.522.442

16

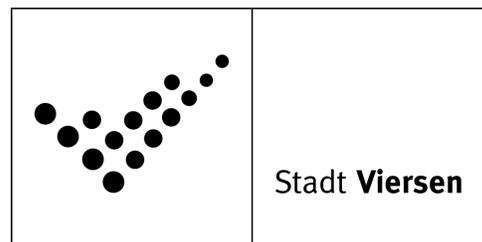
Allgemeine Finanzwirtschaft

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000

Produktplan

2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Verordnungen, Rd. Erl. MHKBG NRW

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden, der Kompensationsleistungen und der Umlagen (Kreisumlage, Krankenhausumlage)

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I

Zielgruppe

Gemeinden, Gemeindeverbände, Krankenhäuser, Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Bearbeitung und Planung der Zahlungsströme im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs:
Schlüsselzuweisungen vom Land, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Allgemeine Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Krankenhausumlage

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,90	0,45	0,39	0,39	0,39	0,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,36	0,36	0,36	0,36
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,45	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage je Einwohner	€	647,41	579,22	612,43	627,00	633,85	657,05

Erläuterung Kennzahlen

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

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.565.479	44.575.000	45.625.000	47.920.000	50.480.000	52.930.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.866.329	34.440.000	35.990.000	38.110.000	40.510.000	42.780.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.359.456	7.325.000	6.525.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.339.695	2.810.000	3.110.000	3.210.000	3.270.000	3.350.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.476.208	42.672.500	28.625.000	46.190.000	48.240.000	50.480.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.574.253	40.975.000	28.035.000	45.600.000	47.650.000	49.890.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	452.350	487.500	590.000	590.000	590.000	590.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	449.605	1.210.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	92.041.687	87.247.500	74.250.000	94.110.000	98.720.000	103.410.000
11 -	Personalaufwendungen	-22.181	-18.370	-23.130	-23.600	-23.990	-24.480
	50110000 Bezüge Beamte	-22.181	-18.370	-19.940	-20.340	-20.650	-21.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-2.490	-2.550	-2.610	-2.660
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	-200	-200	-210	-210
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	-500	-510	-520	-530
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-91	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.439.965	0	0	0	0	0
	57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	-8.439.965	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.682.095	-48.920.450	-51.707.750	-52.835.000	-53.445.000	-55.240.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.447.644	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.200.000	-3.200.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.140.753	-1.140.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-50.031.582	-44.580.450	-47.297.750	-48.425.000	-48.955.000	-50.750.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-62.116	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	-800	-650	-650	-650	-650
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21	-550	-400	-400	-400	-400
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-164	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.144.540	-48.939.620	-51.731.530	-52.859.250	-53.469.640	-55.265.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.897.147	38.307.880	22.518.470	41.250.750	45.250.360	48.144.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.897.147	38.307.880	22.518.470	41.250.750	45.250.360	48.144.870
23	+ Außerordentliche Erträge	8.439.965	6.235.000	14.380.000	10.060.000	5.470.000	5.490.000
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	8.439.965	6.235.000	14.380.000	10.060.000	5.470.000	5.490.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.439.965	6.235.000	14.380.000	10.060.000	5.470.000	5.490.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.337.112	44.542.880	36.898.470	51.310.750	50.720.360	53.634.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715	-811	-821	-821	-821	-821
29	= Teilergebnis	37.336.397	44.542.069	36.897.649	51.309.929	50.719.539	53.634.049
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.336.397	44.542.069	36.897.649	51.309.929	50.719.539	53.634.049

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen:

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40210000, 40220000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes und der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von November 2021 gebildet.

In den Ansätzen für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (Sachkonto 40220000) sind die zu erwartenden Auswirkungen aus dem "Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021" berücksichtigt.

40510000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2022 sowie der Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes gebildet.

Zeile 2:

41110000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2022, der Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes sowie der voraussichtlichen Entwicklung der städtischen Steuerkraft gebildet.

41410000:

Die Landesregierung hat mit dem GFG 2019 eine Aufwands- / Unterhaltungspauschale eingeführt. Mithilfe dieser zusätzlichen pauschalierten Zuweisung sollen die Kommunen in ihrem Bestreben, den vorhandenen Investitions- bzw. Sanierungstau abzubauen, unterstützt werden. Die Aufwands- / Unterhaltungspauschale wird finanzkraftunabhängig gewährt und ist nicht umlagewirksam. Die Ansätze wurden auf Basis des Ergebnisses der Modellrechnung zum GFG 2022 gebildet.

41810000:

Aufgrund des Auslaufens des "Fonds Dt. Einheit" ab 2020, erfolgte die letztmalige Abrechnung für das Jahr 2019 in 2021.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53410000, 53420000:

Die Bildung der Ansätze wurde unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gebildet. Grundlage ist die Formel „Istaufkommen Gewerbesteuer x Umlagesatz / Hebesatz des jeweiligen Jahres“. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt gemäß dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) seit dem Jahre 2021.

Zurzeit ist von folgenden Umlagesätzen auszugehen:

	2021	2023	2024	2025
	%	%	%	%
Gewerbesteuerumlage	35,0	35,0	35,0	35,0

53710000:

Die Landesregierung verstärkt die Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausumlage). An der Finanzierung müssen sich die Kommunen über die Krankenhausumlage beteiligen. Die Ansätze wurden gemäß der zu erwartenden Aufwendungen für die Folgejahre auf Basis des Bescheides für das Jahr 2021 gebildet.

53740000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2022-2025 des Landes, der Ergebnisse der Modellrechnung zum GFG 2022 sowie der voraussichtlichen eigenen Steuerkraft er-

rechnet. Es wurde dabei für 2022 ein Hebesatz in Höhe von 34,20 v. H. (gemäß Benehmensherstellung zum Kreishaushalt 2022) zugrunde gelegt. Die Kreisumlage wurde gemäß den Vorgaben des finanzstatistischen Kontenrahmens aufgeteilt (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53760000).

Im Ansatz 2022 ist die Inanspruchnahme einer Rückstellung gem. § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen in Vorjahren veranschlagt. Die Inanspruchnahme der Rückstellung orientiert sich dabei am Prinzip der Referenzperioden des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

53760000:

Es handelt es sich um die Kreisumlage-Mehrbelastung für die Aufgabenwahrnehmung ÖPNV durch den Kreis Viersen (vornehmlich Schienenpersonenverkehr).

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Investitionspauschale gemäß GFG 3.880.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000045

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Städte/Gemeinden zur Förderung investiver Maßnahmen eine pauschale Zuweisung. Diese Zuweisung wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt. Der Ansatz wurde gem. dem Ergebnis der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 gebildet.

Die ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens ist auf verschiedene Produkte/Projekte vorgesehen (siehe Ergebnisplan Zeile 2, Sachkonto 41611001), und zwar entsprechend der Nutzungsdauer und des Aktivierungszeitpunktes; für 2021 hauptsächlich auf 01.03.02 Städtische Fahrzeuge, 01.07.02 Informationstechnik, 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, 03.01.01 Grundschulen und 12.01.03 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen.

- Sportpauschale gemäß GFG 47.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000047

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner und unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen.

Die Mittel der Sportpauschale 2022 sind zur Finanzierung von investiven Maßnahmen in der Sportanlage „Hoher Busch“ durch die Vereine „1. FC Viersen“ und „LG Viersen“ vorgesehen. Die hierauf entfallenden Einzahlungen der Sportpauschale werden direkt bei den entsprechenden Projekten vereinnahmt.

- siehe auch Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Projekt 7.000469 (Teilfinanzplan) sowie Produkt 08.02.01, Sachkonten 41411400 + 53182200 (Teilergebnisplan)-

Aus den o. g. Gründen ist an dieser Stelle lediglich der noch nicht verplante Differenzbetrag zu den beim Produkt 08.01.02 geplanten Zuweisungen der Sportpauschale veranschlagt. Bei der Ansatzbemessung wurde das Ergebnis der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 berücksichtigt.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

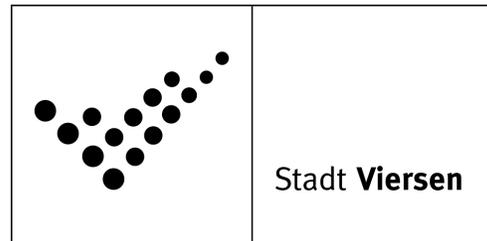
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045 Investitionspauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.497.992	3.710.000	3.880.000	0	3.950.000	4.050.000	4.150.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	3.497.992	3.710.000	3.880.000	0	3.950.000	4.050.000	4.150.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.497.992	3.710.000	3.880.000	0	3.950.000	4.050.000	4.150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047 Sportpauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.673	37.500	47.500	0	115.000	260.000	260.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	20.673	37.500	47.500	0	115.000	260.000	260.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.673	37.500	47.500	0	115.000	260.000	260.000	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Schulden- und Darlehensverwaltung, Leibrenten, Fertigung von Statistiken

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Schuldner, Gläubiger, Leibrentenempfänger, Rats- und Ausschussmitglieder, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Schuldenverwaltung:

Beobachtung des Kapitalmarktes, Einholung und Auswertung von Kreditangeboten, Führung von Verhandlungen, Vorbereitung der Vorlagen und Beschlüsse für die Aufnahme von Krediten, Aufstellung und Fortschreibung der Tilgungspläne, Abwicklung des Schuldendienstes, Vorbereitung von Umschuldungen, Derivateinsatz vorbereiten, Vorbereitung von Übersichten und Analysen über Schuldenentwicklung und Schuldendienst, Ermittlung der Schuldendienstansätze für den Haushaltsplan

Darlehensverwaltung:

Verwaltung von Hypotheken, Grundschulden, Restkaufgeldforderungen, Wohnungsbaudarlehen, Bedienstendarlehen, Fertigung der Darlehensverträge, Vorbereitung der Beschlüsse, soweit FB 20 zuständig, Vorbereitung der Darlehensauszahlungen, Aufstellung der Tilgungspläne, Berechnung von Ablösevergünstigungen, Vorbereitung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen, Ermittlung der Haushaltsansätze

Leibrenten:

Durchführung von Genehmigungsverfahren, Anordnung von Rentenzahlungen, Anpassung der Renten an Indexwerte u. a., Berechnung der Kapitalisierungswerte, Ermittlung der Haushaltsansätze

Fertigung der Jahresschuldenstatistik u. a.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,56	0,56	0,47	0,47	0,47	0,47
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,37	0,37	0,42	0,42	0,42	0,42

Erläuterung Grunddaten

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

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.870	-35.070	-27.200	-32.620	-33.360	-34.030
	50110000 Bezüge Beamte	-9.617	-6.940	-4.310	-4.400	-4.470	-4.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.088	-21.910	-17.900	-22.060	-22.580	-23.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.698	-1.730	-1.410	-1.740	-1.780	-1.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.468	-4.490	-3.580	-4.420	-4.530	-4.620
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173	-525	-420	-420	-420	-420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-11	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15	-275	-170	-170	-170	-170

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-147	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.107	-35.595	-27.620	-33.040	-33.780	-34.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.107	-35.595	-27.620	-33.040	-33.780	-34.450
19	+ Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	400	400	400	400	400
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-703.227	-1.138.750	-1.123.770	-1.108.600	-1.093.230	-1.077.670
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-507	-480	-450	-420	-390	-360
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-311.588	-17.570	-17.190	-16.800	-16.410	-16.020
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-391.132	-1.120.700	-1.106.130	-1.091.380	-1.076.430	-1.061.290
	55991000 Interne Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-703.227	-1.137.350	-1.122.370	-1.107.200	-1.091.830	-1.076.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.334	-1.172.945	-1.149.990	-1.140.240	-1.125.610	-1.110.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-741.334	-1.172.945	-1.149.990	-1.140.240	-1.125.610	-1.110.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593	-878	-887	-887	-887	-887
29	= Teilergebnis	-741.927	-1.173.824	-1.150.877	-1.141.127	-1.126.497	-1.111.607
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-741.927	-1.173.824	-1.150.877	-1.141.127	-1.126.497	-1.111.607

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 20:

55170000:

	2021	2022	2023	2024
Zinsen für die bei privaten Kreditinstituten aufgenommenen Kommunaldarlehen	620.700 €	606.130 €	591.380 €	476.430 €
Zinsen für die Inanspruchnahme eines Kontokorrents	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zinsen für Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Insgesamt:	1.120.700 €	1.106.130 €	1.091.380 €	976.430 €

Die Reduzierung der (unrentierlichen) Kreditaufnahme für die Dauer von 10 Jahren um 50 % wurde mit dem Haushalt 2021 aufgehoben und der bisherige Kreditdeckel damit verdoppelt.

Hinweis zum Finanzplan:

Bei diesem Produkt sind die **Kreditaufnahmen** als Einzahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Einzahlung erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 33 Aufnahme von Darlehen ausgewiesen werden. Es werden lediglich Aufnahmen von Investitionskrediten veranschlagt und zwar im Rahmen des festgelegten Kreditdeckels.

Es handelt sich um:

	2022	2023	2024	2025
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Finanzposition 69273000 Projekt 3.00010.01	6.118.453 €	8.507.077 €	8.057.827 €	4.169.713 €
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Umschuldungen Abwasserbetrieb Finanzposition 69273400 Projekt 3.00010.02/3.00016.04	0 €	0 €	0 €	0 €
6.118.453 €	8.507.077 €	8.057.827 €	4.169.713 €	

Bei diesem Produkt ist die **Tilgung von Krediten** als Auszahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheint, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

Es handelt sich um:

	2022	2023	2024	2025
Tilgung von Krediten an Land Finanzposition 79210000 Projekt 3.00011.01	31.340 €	3.170 €	3.200 €	3.230 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute städtische Darlehen	1.181.030 €	1.196.170 €	1.211.500 €	1.227.040 €
Darlehen Abwasserbetrieb Finanzposition 79260000 + 79270000 Projekt 3.00011.02/3.00016.02+05	4.117.060 €	4.191.850 €	4.348.390 €	4.366.550 €
5.329.430 €	5.391.190 €	5.563.090 €	5.596.820 €	
Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Kreditinstitute (Umschuldungen) Umschuldungen Abwasserbetrieb*	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzposition 79270400 Projekt 3.00011.03/3.00016.03	0 €	0 €	0 €	0 €
5.329.430 €	5.391.190 €	5.563.090 €	5.596.820 €	

* Nur nachrichtlich dargestellt. Im Übrigen siehe Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 -Entwässerung und Abwasserbeseitigung-.

Produktbereich 17

Stiftungen

**Produktbereich 17
Stiftungen**

Produktgruppe
17.01
Stiftungen

Produkt
17.01.01
**Varschen-
stiftung**

Produkt
17.01.02
**Tafelmeyer-
stiftung**

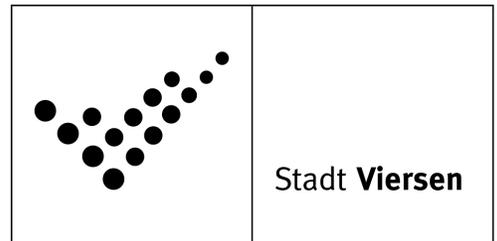
17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.183	-3.230	-3.780	-4.360	-4.460	-4.540
	50110000 Bezüge Beamte	-1.209	-270	-1.720	-1.760	-1.780	-1.820
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.325	-2.300	-1.620	-2.040	-2.100	-2.140
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-179	-180	-120	-160	-160	-160
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-470	-480	-320	-400	-420	-420
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.185	-3.330	-3.880	-4.460	-4.560	-4.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.185	-3.330	-3.880	-4.460	-4.560	-4.640

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.185	-3.130	-3.680	-4.260	-4.360	-4.440
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.185	-3.130	-3.680	-4.260	-4.360	-4.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	=	Teilergebnis	-4.185	-3.330	-3.880	-4.460	-4.560	-4.640
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.185	-3.330	-3.880	-4.460	-4.560	-4.640

Produktplan 2022

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Varschenstiftung



Auftragsgrundlage

GO NRW, Stiftungsgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Körper- und Erbschaftssteuergesetz

Kurzbeschreibung

Stiftung zur Förderung der Kindergärten oder entsprechender vorschulischer Einrichtungen in der Stadt Viersen
Verwaltung des Stiftungsvermögens "Varschen-Stiftung" und der damit verbundenen Vermächtnisse

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen

Leistungsbeschreibungen

Abwicklung der evtl. mit der Stiftung verbundenen Erbschaften
Fertigung entsprechender Sitzungsvorlagen
Beantragung eines Erbscheins
Feststellung, Sichtung und Bewertung des Erbes
Verwertung des Erbes
Steuererklärungen
Anlage der finanziellen Stiftungsmittel in Form von Geldanlagen o. a. und Vereinnahmung der Zinsen
Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung der Stiftungsmittel
Fortschreibung des Stiftungsvermögens

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterung Grunddaten

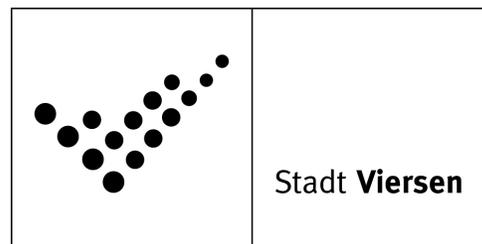
1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Varschenstiftung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.094	-1.620	-1.890	-2.180	-2.230	-2.270
	50110000 Bezüge Beamte	-607	-140	-860	-880	-890	-910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.162	-1.150	-810	-1.020	-1.050	-1.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-89	-90	-60	-80	-80	-80
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-235	-240	-160	-200	-210	-210
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.095	-1.670	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.095	-1.670	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
19	+ Finanzerträge	0	200	200	200	200	200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.095	-1.470	-1.740	-2.030	-2.080	-2.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.095	-1.470	-1.740	-2.030	-2.080	-2.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis	-2.095	-1.670	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.095	-1.670	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320

Produktplan **2022**
 Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 1701 Stiftungen
 Produkt 170102 Tafelmeyerstiftung



Auftragsgrundlage

GO NRW, Stiftungsgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Körper- und Erbschaftssteuergesetz

Kurzbeschreibung

Stiftung für Zwecke der Altenbetreuung, Verwaltung des Stiftungsvermögens "Tafelmeyer-Stiftung" und der damit verbundenen Vermächtnisse

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Senioren

Leistungsbeschreibungen

- Abwicklung der evtl. mit der Stiftung verbundenen Erbschaften
- Fertigung entsprechender Sitzungsvorlagen
- Beantragung eines Erbscheins
- Feststellung, Sichtung und Bewertung des Erbes
- Verwertung des Erbes
- Steuererklärungen
- Anlage der finanziellen Stiftungsmittel in Form von Geldanlagen o. a. und Vereinnahmung der Zinsen
- Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung der Stiftungsmittel
- Fortschreibung des Stiftungsvermögens

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ gesamt	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterung Grunddaten

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

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170102 **Tafelmeyerstiftung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.089	-1.610	-1.890	-2.180	-2.230	-2.270
	50110000 Bezüge Beamte	-602	-130	-860	-880	-890	-910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.162	-1.150	-810	-1.020	-1.050	-1.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-89	-90	-60	-80	-80	-80
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-235	-240	-160	-200	-210	-210
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320

Entwurf

Stellenplan 2022

Teil A:

Beamtinnen und Beamte



Stadt Viersen

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Einstiegsamt	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Wahlbeamte		B7	1	1	1	Mit Aufwandsentschädigung in nach der Eingruppierungsverordnung zulässiger Höhe.
		B4	1	1	1	
		B3	2	2	2	
		B2	0	0	0	
Laufbahngruppe 2	2.	A 16	0	0	0	1 kw; 1 ku 2 ku 3 ku; 1 Poolstelle 0,5 ku; 4 Poolstellen 2 Poolstellen
		A 15	15,5	12	10	
		A 14	10	13	13	
		A 13	12	11	11	
	1.	A 13	14,5	13	12	
		A 12	20	19	19	
		A 11	61	55,5	51	
		A 10	58,5	52	45,5	
		A 9	3	3	1	
Laufbahngruppe 1	2.	A 9	42,5	41	37	8 Stellen A 9 mit Zulagen gem. Fußnote 3 BBesG; 2 ku 10 Poolstellen
		A 8	38,5	40	36	
		A 7	10,5	10	4	
	1.	A 6	0	0	0	
		A 5	0	0	0	
Insgesamt:			290	273,5	243,5	

**A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
		B7	B4	B3	B2	2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt						
						A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
01.01	Verwaltungssteuerung	1	1	2		1,5			1,5	1,5	2							0,5 Stelle A15 ku		
01.02	Rechnungsprüfung und Recht					1	1	1	1	1	1									
01.03	Zentrale Dienste							1	1	1,5	1									
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1														
01.05	Personalmanagement					1	1	1	1	3	6	2						2 Poolstellen A9; 2 Poolstellen A10		
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1			1	2	7	3				1				
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT						2	1	1	4,5								1 Stelle A14 ku		
01.08	Immobilienmanagement					2	1	1	1	5								1 Stelle A15 kw; 1 Stelle A14 ku; 1 Stelle A11 ku		
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1	1			4	2				2	1				
02.02	Gewerbewesen									1	2					0,5				
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen							1		1	3	8				1,5				
02.04	Statistik und Wahlen									1										
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst					1	1	1	1	2	7	5,5			40,5	30	10	8 Stellen m. Zul. gem. Fußnote 3 zu A9/I ; 10 Poolstellen A7; 2 Stelle A9/I ku		
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					1	1	1	1	2,5	1									
04.01	Veranstaltungen / Kulturförderung								1							1				
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv																			

Teil B:

1. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
AT	0	0	0	
15	2	2	2	
14	2	1	1	
13	11,5	11	11	
12	22,5	16,5	11,5	1 kw
11	37,5	38,5	33,5	
10	20	25,5	21	
9c	15,5	14,5	14,5	
9b	20,5	20	16	
9a	31	27	26	1 kw
8	59	63	62	1 kw; 1 ku
7	11	11	10	
6	25	24,5	22,5	
5	52,5	51	44,5	
4	2	2	2	
3	10,5	11,5	11,5	
Insgesamt:	322,5	319	289	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -**



Stadt Viersen

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen		
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3
01.01	Verwaltungssteuerung				1		1	2		1	4							
01.02	Rechnungsprüfung und Recht				0,5	2	0,5	1			1							1 Stelle 8 kw
01.03	Zentrale Dienste					1				1	2			2	1,5			
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2		1	1	2		1							
01.05	Personalmanagement						1	0,5	1	1	1			1,5				
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen		1					3	2	3	8				1			
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT				1		5,5	4										
01.08	Immobilienmanagement		1			4	5	6	1		1			3	1,5			
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1	12		3			2			
02.02	Gewerbewesen										1							
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen										11,5			0,5	0,5			
02.04	Statistik und Wahlen						1											
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst										2	1				2		
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						2		4,5	1	1,5	4	7	22,5		6		
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung								0,5		3		1	1,5		1		
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv				1			1	6,5	2	1	1	6,5					
05.01	Soziale Leistungen			1					5		4			12,5		1		
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								0,5		1	2	1	4,5		1,5		
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung							0,5										
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						1	1,5			1			1				

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -**



Stadt Viersen

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen		
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten														1		1	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		1			2	3,5	1									1,5	
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement					1	1	1										
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen																	1 Stelle 8 ku
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					2	5										1	
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				1													
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung							1									4,5	
11.01	Ver- und Entsorgung																2	
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV		1		1	6	4		1	2	2						1	1 Stelle 12 kw
12.02	Verkehrsanlagen				1													
13.01	Natur- und Landschaftspflege					1	1	1									2	1
13.02	Friedhöfe																2	
14.01	Umwelt- und Klimaschutz				1	2	1											
15.01	Wirtschaft und Tourismus				1	1,5	1	3,5									2,5	1
	Beurteilungen						1										1	1 Stelle 9a kw
																		Summe Beschäftigte (vormals Angestellte):
	Insgesamt:	0	2	2	11,5	22,5	37,5	20	15,5	20,5	31	59	11	25	52,5	2	10,5	322,5

Teil B:

2. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)
Sozial- u. Erziehungsdienst

Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 18	0	0	0	
S 17	3	2	2	
S 16	1	1	1	
S 15	11	10	10	
S 14	21,5	21,5	17,5	3 Poolstellen
S 13	11	11	10	
S 12	17	18	17	
S 11b	24,5	25	23	
S 11a	0	0	0	
S 9	15,5	15,5	15,5	
S 8b	3	3	3	
S 8a	146	144,5	120,5	20 Poolstellen
S 7	0	0	0	
S 4	69,5	68	45,5	15 Poolstellen
S 3	0	0	0	
Insgesamt:	323	319,5	265	

Teil B:

**3. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)
Notfallsanitäter**



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
N	17	17	16	
Insgesamt:	17	17	16	

Teil B:

4. Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter)



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
9	0	0	0	
8	3	3	3	
7	11	11	11	
6	73,5	71,5	67,5	
5	26	26	26	
4	24	24	24	
3	3,5	3,5	3,5	
2	0	0	0	
1	18,5	18,5	18,5	
2ü	2	2	2	
Insgesamt:	161,5	159,5	155,5	

B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -				Stadt Viersen
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Anwärter/innen i. d. Laufbahnausbildung als				
Bachelor of Laws (LL.B.) / Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärterbezüge	6	21	
Bachelor of Arts (B.A.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge		1	
Bachelor of Science (B.Sc.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge		1	
Stadtssekretär/in	Anwärterbezüge	2	4	
Bauoberinspektor/in	Anwärterbezüge	4	3	
Brandmeister/in	Anwärterbezüge	4	3	
	Anwärter/innen:	12	30	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Bauingenieurs/-in	Ausbildungsvergütung	6	1	Duales Studium Bauingenieurwesen
Erziehers/in	Ausbildungsvergütung	1	17	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Notfallsanitäters/-in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Sozialarbeiters/in	Ausbildungsvergütung	2	6	Duales Studium Soziale Arbeit
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	9	
Forstwirtes/in	Ausbildungsvergütung		2	
Gärtners/in - Fachrichtung GaLaBau -	Ausbildungsvergütung	2	6	
Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung		3	
Straßenbauers/in	Ausbildungsvergütung	2	4	
Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung		1	
Tiefbaufacharbeiters/in	Ausbildungsvergütung			
Veranstaltungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung		2	
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Werkers/in im GaLaBau	Ausbildungsvergütung		2	
	Auszubildende:	20	57	
Praktikanten/innen für den Beruf des/der				
Erziehers/in	Praktikantenvergütung	11	8	
	Praktikanten/innen:	11	8	
	Insgesamt:	43	95	

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.05	10	101010	Koordinator/in	11	A11	1,0	
01.06	20	201001	Abteilungsleiter/in	A14	14	1,0	Stellenbewertung v. 23.06.2021
01.06	20	201004	NN (Koordinator/in)	12	A12	1,0	
02.01	30	301011	Sachbearbeiter/in	A10	9b	1,0	
02.05	37	371054	Sachbearbeiter/in	8	A9	1,0	Umwandlung gem. Brandschutzbedarfsplan
03.01	50	502004	Sachbearbeiter/in	A10	9a	1,0	Stellenbewertung v. 12.02.2021
06.01	41	411019	Sachbearbeiter/in	6	A7	0,5	Bewertung ausstehend
06.03	41	411014	Koordinator/in	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 07.04.2021
06.03	41	412017	NN (Sozialarbeiter/in)	S14	A10	1,0	Bewertung ausstehend
12.01	IV-II	954204	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	12	0,5	Stellenbewertung v. 16.08.2021
13.02	92	921105	NN (Abteilungsleiter/in)	10	A13	1,0	Gem. Stellenbewertung

Neue Stellen				Eingesparte Stellen							
Produktgruppe	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert 1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen	Produktgruppe	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert 1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen		
01.01	10	1030.. NN (Sachbearbeiter/in)	A12	0,5	Koordinierungsstelle Rat u. Ausschüsse	02.01	30	301026 NN (Sachbearbeiter/in)	6 kw	Umsetzung d. kw-Vermerkes	
01.01	GB1	9500.. NN (Referent/in)	A13	0,5		05.01	JC	405001 NN (Koordinator/in)	A12	1,0	
01.03	10	1030.. NN (Sachbearbeiter/in)	A11	0,5	Clearingstelle Behördenpostfach						
01.03	10	1030.. NN (Sachbearbeiter/in)	A11	1,0	Mehrbedarf Stellenbewertungen						
01.04	90	900001 Fachbereichsleiter/in	A15	0,5							
01.04	90	9010.. NN (Sachbearbeiter/in)	11	1,0	Mehrbedarf Pressearbeit						
01.07	10	1030.. NN (Sachbearbeiter/in)	A11*	1,0	Mehrbedarf durch Onlinezugangsgesetz						
01.07	10	1030.. NN (Sachbearbeiter/in)	A11	0,5	Mehrbedarf Organisation/Digitalisierung						
02.01	30	3010.. NN (Sachbearbeiter/in)	A10	1,0	Unstrukt. Bereich. Allgem. Ordnung						
02.02	30	3010.. NN (Sachbearbeiter/in)	A11	1,0	Organisatorische Änderung						
02.05	37	3710.. NN (Brandmeister/in)	A8	1,0	Mehrbedarf d. Ausbildung v. Notfallsanitätem/innen						
02.05	37	3730.. NN (Praxisanleiter/in)	A9	1,0	Fördermittelmanagement						
03.01	50	5010.. NN (Sachbearbeiter/in)	A11	1,0	Springer/in Schulhausmeister						
03.01	50	501052 NN (Schulhausmeister/in)	5	1,0	Mehrbed. Unterhaltsvorschussleistungen						
03.01	50	502005 Sachbearbeiter/in	A11	0,5	Mehrbedarf d. Ausbildung v. Notfallsanitätem/innen						
05.01	40	401027 Sachbearbeiter/in	A8	0,5	Mehrbedarf Betreuungsstelle						
05.01	40	4020.. NN (Sachbearbeiter/in)	A10	1,0	Mehrbedarf Betreuungsstelle						
05.01	40	4020.. NN (Sozialpädagoge/in)	S 12	0,5	Mehrbedarf Betreuungsstelle						
06.01	41	4130.. NN (Sachbearbeiter/in)	A10	0,5	Betriebskostenabrechnung KITas						
09.03	80	802003 Sachbearbeiter/in	8 ku	0,5	Digitalisierung Geoinformationssystem						
12.01	80	8010.. NN (Sachbearbeiter/in)	A10	1,0	Mehrbedarf Vertragserstellung						
12.01	92	921004 NN (Sachbearbeiter/in)	8	0,5	Mehrbedarf allgem. Verwaltung/Haushalt						
12.01	92	921009 NN (Sachbearbeiter/in)	5	0,5	Mehrbedarf allgem. Verwaltung						
13.01	92	9220.. NN (gewerbl. Beschäftigte/r)	6	1,0	Baumpflege Stadtbäume						
13.01	92	9220.. NN (gewerbl. Beschäftigte/r)	6	1,0	Mehrbedarf Forstbetrieb						
		Summe		19,0	Mehrbedarf				Summe	1,5	dauerhaft eingesparte Stellen
Beurl.	-	1011.. NN (Poolstelle)	A10	2,0	Zentrale Einsatzreserve						
Beurl.	-	1011.. NN (Poolstelle)	A11	1,0							
		Summe		3,0	Poolstellen						
03.01	50	502086 Sachbearbeiter/in	8	0,5							
03.01	50	5021.. NN (Ergänzungskraft)	S 4	1,5							
03.01	50	5021.. NN (Fachkraft)	S 8a	1,5							
		Summe		3,5	Mehrbedarf OGS-Ausbau u. Erzieherischer Mehrbedarf						
06.02	41	4140.. NN (Sozialarbeiter/in)	S 14	1,0	Programm "kinderstark - NRW schafft Chancen"						
06.03	41	411012 Koordinator/in	A12	0,5	Mehrbedarf wirtschaftl. Jugendhilfe						
		Summe		1,5	nicht haushaltswirks. Mehrbedarf						
		Neue Stellen insgesamt		27,0					Eingesparte Stellen insgesamt	1,5	

* Stellenbewertung noch ausstehend.

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.01	10	103003	Koordinator/in	A12	A13	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
01.02	30	300003	jur. Sachbearbeiter/in	9b	13	0,5	Organisatorische Änderung
01.02	91	910001	Fachbereichsleiter/in	A14	A15	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
01.03	10	103008	Koordinator/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 28.01.2021
01.03	10	103012	Sachbearbeiter/in	9b	9a	1,0	Stellenbewertung v. 04.03.2021
01.04	90	901003	Sachbearbeiter/in	9c	9b	0,5	Stellenbewertung v. 21.05.2021
01.05	10	101014	Sachbearbeiter/in	8	6	1,0	Stellenbewertung v. 28.01.2021
01.05	10	103007	Sachbearbeiter/in	8	6	0,5	Stellenbewertung v. 28.01.2021
01.06	20	202001	Abteilungsleiter/in	A12	A13	1,0	Stellenbewertung v. 12.10.2012
01.07	10	103024	Koordinator/in	A13	A13 E2	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
01.08	25	252005	Sachbearbeiter/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 22.10.2021
01.08	25	252015	NN (SB GBM)	10	12	1,0	Stellenbewertung v. 22.10.2021
01.08	25	252018	Sachbearbeiter/in	10	12	1,0	Stellenbewertung v. 22.10.2021
02.01	30	301001	Abteilungsleiter/in	A13 E2ku	A14	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.01	30	301021	Sachbearbeiter/in	5	9a	1,0	Organisatorische Änderung
02.03	30	302029	Sachbearbeiter/in	A8	A10	0,5	Zusammenfassung mit 302022
02.05	37	370002	Leiter/in Stabsstelle	A12	A13	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	370004	Sachbearbeiter/in	A8	A9	0,5	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	371002	Abteilungsleiter/in	A13	A13 E2	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	372001	Abteilungsleiter/in	A13	A12	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	372002	Leiter/in Kfz-Werkstatt	A9	A10	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	372003	Leiter/in Atemschutzwerk.	A9	A10	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	372032	SB Funkwerkstatt	A9	A10	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	3730..	Hauptbrandmeister/in	A8	A9	2,0	KGSt-Gutachten Notfallsanitäter
03.01	50	501004	Sachbearbeiter/in	8	9b	1,0	Stellenbewertung v. 01.02.2021
03.01	50	501008	Sachbearbeiter/in	8	9b	1,0	Stellenbewertung v. 01.02.2021
03.01	50	502006	Sachbearbeiter/in	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 01.02.2021
05.01	40	400001	Fachbereichsleiter/in	A14	A15	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
05.01	40	401043	Sachbearbeiter/in	S 12	S 17	1,0	Stellenbewertung v. 29.10.2021
05.01	40	402040	Sachbearbeiter/in	3	5	1,0	Stellenbewertung v. 21.10.2021
06.01	41	413010	NN (Sachbearbeiter/in)	S 11b	S 12	0,5	Stellenbewertung v. 13.10.2021
06.02	41	414015	Leiter/in Jugendeinrichtung	S 12	S 15	1,0	Stellenbewertung v. 08.03.2021
06.03	41	411015	Sachbearbeiter/in	9b	9c	0,5	Stellenbewertung v. 28.01.2021
06.03	41	411017	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 28.01.2021
09.02	80	802008	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 18.02.2021
10.01	63	630001	Fachbereichsleiter/in	A14	A15	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
10.01	63	630002	NN (SB Bauaufsicht)	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 20.10.2021
10.01	63	630004	Koordinator/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
10.01	63	630005	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	A11	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
10.01	63	630009	Koordinator/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
10.01	63	630014	Sachbearbeiter/in	9a	11	1,0	Stellenbewertung v. 03.02.2021
11.01	80	801013	Sachbearbeiter/in	10	9a	1,0	
13.01	IV-I	954106	Sachbearbeiter/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 20.08.2021
13.01	IV-II	954203	NN (Sachbearbeiter/in)	10	12	0,5	Stellenbewertung v. 16.08.2021

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Stellen- wert	Bemerkungen
05.01	40	401036	Sachbearbeiter/in	05.01	10.03	1,0	8	
06.03	41	411016	Sachbearbeiter/in	06.03	Beurl.	1,0	9a kw	
10.03	40	402023	Sachbearbeiter/in	10.03	05.01	1,0	A 8	
11.01	63	630007	NN (Geschäftszimmer)	11.01	10.01	1,0	6	
12.01	IV-II	954204	NN (Sachbearbeiter/in)	12.01	14.01	0,5	12	
13.01	IV-II	954203	NN (Sachbearbeiter/in)	13.01	14.01	0,5	12	
13.02	92	921105	NN (Sachbearbeiter/in)	13.02	13.01	1,0	A 13	
13.02	92	921127	gewerbl. Beschäftigte/r	13.02	13.01	1,0	4	
13.02	92	921172	gewerbl. Beschäftigte/r	13.02	13.01	0,5	6	
13.02	92	921178	gewerbl. Beschäftigte/r	13.02	13.01	1,0	5	
13.02	92	921189	gewerbl. Beschäftigte/r	13.02	13.01	1,0	4	

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Bemerkungen
01.01	GB I	950003	Referent/in	A15	A15 ku	0,5	
01.08	25	252002	Sachbearbeiter/in	A14	A14 ku	1,0	
02.01	30	301034	Sachbearbeiter/in	A9 kw	A9	1,0	Wegfall des kw-Vermerks
10.02	63	630003	Sachbearbeiter/in	13 ku	13	1,0	Wegfall des ku-Vermerks

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre* TEUR	
1	2	3	4	5	6	
2020	43	23	0	0	0	
2021	1.000	0	0	0	0	
2022	0	23.045	13.032	4.429		
Summe	1.043	23.067	13.032	4.429	0	

* Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, die zu Auszahlungen mit Kassenwirksamkeiten über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus führen.

Aufzistung

der im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2022 €	kassenwirksam		
					2023 €	2024 €	2025 €
01.08.04	7.000415.700	Erwerb/Install. Photovoltaikanlagen	78310000	500.000	500.000	0	0
02.05.01	7.000012.700	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	2.230.000	1.330.000	450.000	450.000
02.05.02	7.000014.700	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	78310000	265.000	0	265.000	0
02.05.02	7.000460.700.300	Baukosten Neubau Rettungswache Dülken	78510000	7.500.000	4.000.000	3.500.000	0
03.01.01	7.000400.700.300	Bauk. Baul. Maßn. GGS Rahser Kref. Str.	78510000	2.715.000	2.715.000	0	0
03.01.01	7.000478.700.200	Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.	78520000	12.500	9.000	3.500	0
03.01.01	7.000479.700.300	Bauk. Neubau OGS-Gebäude Viersen I	78510000	11.885.000	3.960.000	3.960.000	3.965.000
03.01.01	7.000486.700.200	Bauk. Außenanl. Albert-Schweitz.-Sch.	78520000	20.500	10.250	10.250	0
03.01.08	7.000473.700.300	Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule	78510000	4.775.000	1.500.000	3.275.000	0
09.01.02	7.000383.700.200	Baukosten "Umbau Lange Straße" (HSD)	78520000	9.000	4.500	4.500	0
09.01.02	7.000387.700.200	Bk Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	78520000	363.500	357.500	3.000	3.000
09.01.02	7.000454.700.200	Bauk. Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)	78520000	810.000	798.000	6.000	6.000
09.01.02	7.000458.700.200	Bauk. Umgest. Fußgängerzone Sücht. (PPS)	78520000	1.460.000	1.451.000	4.500	4.500
09.01.02	7.000459.700.200	Bauk. Umgestalt. von-Hagen-Straße (PPS)	78520000	280.000	80.000	200.000	0
12.01.03	7.000432.700.200	Baukosten Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	78520000	528.000	528.000	0	0
12.01.03	7.000434.700.200	Baukosten Baul. Maßnahme Weiherstraße	78520000	610.000	610.000	0	0
12.01.03	7.000537.700.200	Baukosten Sanierung Fahrbahn Ostring	78520000	160.000	160.000	0	0
12.01.03	7.000538.700.200	Bauk. Brückensanierungen/-erneuerungen	78520000	1.596.400	916.800	679.600	0
12.01.03	7.000544.700	Planungskosten Straßenbauprojekte	78520000	465.000	185.000	280.000	0
12.01.05	7.000524.700.200	BK ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen	78520000	2.782.170	2.479.670	302.500	0
12.01.05	7.000542.700.200	BK Barrierefr. Ausbau Busbahnh. Süchteln	78520000	85.000	85.000	0	0
13.01.01	7.000543.700.200	Bauk. Wiederherstellung Postgarten	78520000	1.200.000	1.112.000	88.000	0
13.02.01	7.000539.700.200	Bauk. Neubau Friedhofsbrücke Süchteln	78520000	253.000	253.000	0	0
				40.505.070	23.044.720	13.031.850	4.428.500

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020 Euro
		2022 Euro	2021 Euro	
	1	2	3	4
1	CDU	45.554	45.690	45.932
2	SPD	28.599	28.735	30.643
3	Bündnis90 / DIE GRÜNEN	14.243	24.703	16.272
4	Grüne im Rat der Stadt Viersen	12.130	0	0
5	FDP	7.954	8.089	8.754
6	DIE LINKE	7.954	8.089	7.626
7	AfD	5.937	6.074	949
8	FürVIE*	0	0	8.081
	Insgesamt	122.371	121.380	118.257

Erläuterung der Zuwendungen an die Fraktionen:

Die Zuwendungen ab 01.01.2016 basieren auf den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen, die der Rat der Stadt Viersen in seiner Sitzung am 03.11.2015 verabschiedet hat.

Eine genaue Abrechnung der Zuwendungen erfolgt erst nach Eingang des Verwendungsnachweises.

* Die Fraktion FürVIE ist nach der Kommunalwahl 2020 nicht mehr im Rat der Stadt Viersen vertreten.

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2022 Euro	Haushaltsjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2022 Euro	Haushaltsjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.196	1.196	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion: Bündnis90 / DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2022 Euro	Haushaltsjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	957	1.196	-239
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion: Grüne im Rat der Stadt Viersen

Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2022 Euro	Haushaltsjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	861	0	861
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2022 Euro	Haushaltsjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	717	717	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion: DIE LINKE

Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2022 Euro	Haushaltsjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	717	717	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2022 Euro	Haushaltsjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	717	717	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	111.358.130			111.358.130	110.919.106
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.596.067	-	-	9.596.067	9.901.620
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *	1.500.000	1.500.000	-	-	810.237
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	1.000.000	1.000.000	-	-	102.329
7. Sonstige Verbindlichkeiten *	4.000.000	4.000.000	-	-	4.576.834
8. Erhaltene Anzahlungen	20.000.000	20.000.000	-	-	23.977.744
9. Summe aller Verbindlichkeiten	147.454.197	26.500.000	-	120.954.197	150.287.870
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
1. Bürgschaften	71.343.971				61.843.971
2. Haftungserklärungen gem. § 160 Abs. 4 BauGB	9.562.580				9.858.876

* 2021/2022 = voraussichtliche Werte

**Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(einschl. Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ am 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ am 31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	-	-	-
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	108.855	110.919	111.358
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.251	9.902	9.596
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *	4.820	810	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	352	102	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten *	3.571	4.577	4.000
8. Erhaltene Anzahlungen	20.027	23.978	20.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	147.876	150.288	147.454
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
1. Bürgschaften	48.844	61.844	71.344
2. Haftungserklärungen gem. § 160 Abs. 4 BauGB	10.152	9.859	9.563

* 2020/2021 = voraussichtliche Werte

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten vgl. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Prognose 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
1. Eigenkapital									
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	189.380.499	173.367.202	176.182.718	177.220.978	177.845.837	192.721.979	178.124.207	176.225.882	175.186.104
Veränderung	-16.013.297	2.815.516	1.038.260	624.859	14.876.142	-14.597.772	-1.898.325	-1.039.778	311.616
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	173.367.202	176.182.718	177.220.978	177.845.837	192.721.979	178.124.207	176.225.882	175.186.104	175.497.720
1.1 Allgemeine Rücklage									
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	189.380.499	173.367.202	173.133.615	174.171.875	174.796.734	174.796.734	174.796.734	174.796.734	174.796.734
Veränderung	-14.277.963	0	1.705.162	2.699.140	0	0	0	0	0
Korrekturen Eröffnungsbilanz	109.001	200	119.129	1.050	0	0	0	0	0
Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW*	-1.844.335	-233.787	-786.031	-2.075.331	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12.)	173.367.202	173.133.615	174.171.875	174.796.734	174.796.734	174.796.734	174.796.734	174.796.734	174.796.734
Veränderung in %	-8,46	-0,13	0,60	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen									
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage									
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	17.925.245	3.327.473	1.429.148	389.370
Veränderung	0	3.049.103	0	0	0	-14.597.772	-1.898.325	-1.039.778	311.616
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	17.925.245	3.327.473	1.429.148	389.370	700.986
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag									
	-14.277.963	3.049.103	1.705.162	2.699.140	14.876.142	-14.597.772	-1.898.325	-1.039.778	311.616

* Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Wertänderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+ / -)	1.705.162	2.699.140	0	4.404.302
Ausgleichsrücklage (+ / -)	0	0	14.876.142	14.876.142
Summe	1.705.162	2.699.140	14.876.142	19.280.443

Übersicht über den Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzplan)

Stadt Viersen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	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
1		66.147.870	44.686.887-	21.460.983	2.070.230	23.531.213	23.531.213	0	23.531.213	0	23.531.213	0	23.531.213	7
101		23.262	2.509.516-	2.486.253-	0	2.486.253-	2.486.253-	0	2.486.253-	0	2.486.253-	0	2.486.253-	
102		2.616	1.172.826-	1.170.210-	0	1.170.210-	1.170.210-	0	1.170.210-	0	1.170.210-	0	1.170.210-	
103		478.564	3.151.601-	2.673.038-	0	2.673.038-	2.673.038-	0	2.673.038-	0	2.673.038-	0	2.673.038-	
104		7.255	668.805-	661.550-	0	661.550-	661.550-	0	661.550-	0	661.550-	0	661.550-	
105		2.912.548	15.519.019-	12.606.471-	0	12.606.471-	12.606.471-	0	12.606.471-	0	12.606.471-	0	12.606.471-	
106		60.798.163	2.297.893-	58.500.270	2.057.840	60.558.110	60.558.110	0	60.558.110	0	60.558.110	0	60.558.110	
107		264.429	4.660.095-	4.395.666-	0	4.395.666-	4.395.666-	0	4.395.666-	0	4.395.666-	0	4.395.666-	
108		1.661.032	14.707.131-	13.046.099-	12.390	13.033.709-	13.033.709-	0	13.033.709-	0	13.033.709-	0	13.033.709-	
2		11.251.527	14.479.728-	3.228.201-	0	3.228.201-	3.228.201-	0	3.228.201-	0	3.228.201-	0	3.228.201-	
201		1.744.948	1.857.195-	112.246-	0	112.246-	112.246-	0	112.246-	0	112.246-	0	112.246-	
202		273.710	556.944-	283.235-	0	283.235-	283.235-	0	283.235-	0	283.235-	0	283.235-	
203		813.000	1.990.967-	1.177.967-	0	1.177.967-	1.177.967-	0	1.177.967-	0	1.177.967-	0	1.177.967-	
204		88.300	189.820-	101.520-	0	101.520-	101.520-	0	101.520-	0	101.520-	0	101.520-	
205		8.331.569	9.884.802-	1.553.233-	0	1.553.233-	1.553.233-	0	1.553.233-	0	1.553.233-	0	1.553.233-	
3		7.982.317	16.160.520-	8.178.203-	0	8.178.203-	8.178.203-	0	8.178.203-	0	8.178.203-	0	8.178.203-	
301		7.982.317	16.160.520-	8.178.203-	0	8.178.203-	8.178.203-	0	8.178.203-	0	8.178.203-	0	8.178.203-	
4		1.305.219	4.329.870-	3.024.651-	1.289.600	1.735.051-	1.735.051-	0	1.735.051-	0	1.735.051-	0	1.735.051-	
401		1.028.752	2.083.682-	1.054.930-	1.289.600	234.670	234.670	0	234.670	0	234.670	0	234.670	
402		276.467	2.246.188-	1.969.721-	0	1.969.721-	1.969.721-	0	1.969.721-	0	1.969.721-	0	1.969.721-	
5		4.983.320	9.635.204-	4.651.883-	0	4.651.883-	4.651.883-	0	4.651.883-	0	4.651.883-	0	4.651.883-	
501		4.983.320	9.635.204-	4.651.883-	0	4.651.883-	4.651.883-	0	4.651.883-	0	4.651.883-	0	4.651.883-	

Stadt Viersen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	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
1302 Friedhöfe	1.511.447		1.391.518-		119.929		0		119.929		0		119.929	
14 Umweltschutz	72.289		511.972-		439.683-		0		439.683-		0		439.683-	
1401 Umwelt- und Klimaschutz	72.289		511.972-		439.683-		0		439.683-		0		439.683-	
15 Wirtschaft und Tourismus	455.594		1.817.879-		1.362.285-		10.000		1.352.285-		0		1.352.285-	
1501 Wirtschaft und Tourismus	455.594		1.817.879-		1.362.285-		10.000		1.352.285-		0		1.352.285-	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	74.250.000		51.759.150-		22.490.850		1.122.370-		21.368.480		14.380.000		35.748.480	
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	74.250.000		51.759.150-		22.490.850		1.122.370-		21.368.480		14.380.000		35.748.480	
17 Stiftungen	0		3.880-		3.880-		200		3.680-		0		3.680-	
1701 Stiftungen	0		3.880-		3.880-		200		3.680-		0		3.680-	
Summe	230.201.784		259.447.515-		29.245.732-		267.960		28.977.772-		14.380.000		14.597.772-	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		Saldo aus Finan- zierungstätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen			
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
01	63.762.095	37.841.734	25.920.361	714.960	2.414.270	1.699.310	24.221.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-		
0101	23.070	2.503.600	2.480.530	0	0	0	2.480.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0102	2.300	1.172.530	1.170.230	0	0	0	1.170.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0103	191.335	2.711.660	2.520.325	64.960	768.900	703.940	3.224.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0104	7.020	668.570	661.550	0	3.000	3.000	664.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0105	24.050	8.723.840	8.699.790	0	6.000	6.000	8.705.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0106	62.631.580	2.446.720	60.184.860	0	8.000	8.000	60.176.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0107	14.100	4.362.960	4.348.860	0	567.000	567.000	4.915.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0108	868.640	15.251.854	14.383.214	650.000	1.061.370	411.370	14.794.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	
02	10.473.520	13.225.426	2.751.906	163.350	2.301.350	2.138.000	4.889.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.995.000-	
0201	1.735.710	1.862.460	126.750	0	5.000	5.000	131.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0202	256.360	531.540	275.180	0	0	0	275.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0203	812.570	2.000.686	1.188.116	0	0	0	1.188.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0204	88.300	189.820	101.520	0	0	0	101.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0205	7.580.580	8.640.920	1.060.340	163.350	2.296.350	2.133.000	3.193.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.995.000-
03	6.840.939	13.154.899	6.313.960	2.397.500	7.578.920	5.181.420	11.495.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.408.000-	
0301	6.840.939	13.154.899	6.313.960	2.397.500	7.578.920	5.181.420	11.495.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.408.000-	

Stadt Viersen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	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
04	2.299.240	4.043.693-	1.744.453-	0	35.150-	35.150-	0	1.779.603-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401	2.173.930	1.926.820-	247.110	0	6.250-	6.250-	0	240.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402	125.310	2.116.873-	1.991.563-	0	28.900-	28.900-	0	2.020.463-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	4.951.425	9.631.569-	4.680.144-	3.600	408.500-	408.500-	3.600	5.085.044-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501	4.951.425	9.631.569-	4.680.144-	3.600	408.500-	408.500-	3.600	5.085.044-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	22.050.805	59.734.002-	37.683.197-	1.036.360	1.439.510-	403.150-	1.036.360	38.086.347-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601	19.244.920	35.208.850-	15.963.930-	1.036.350	1.278.000-	241.650-	1.036.350	16.205.580-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602	600.755	2.664.950-	2.064.195-	10	154.010-	154.000-	10	2.218.195-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603	2.205.130	21.860.202-	19.655.072-	0	7.500-	7.500-	0	19.662.572-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	26.160	1.146.850-	1.120.690-	608.940	327.500-	281.440	608.940	839.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801	24.350	935.550-	911.200-	608.940	327.500-	281.440	608.940	629.760-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802	1.810	211.300-	209.490-	0	0	0	0	209.490-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	626.180	3.170.596-	2.544.416-	559.900	568.430-	8.530-	559.900	2.552.946-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.922.500-
0901	600.620	2.566.131-	1.965.511-	559.900	567.430-	7.530-	559.900	1.973.041-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.922.500-
0902	1.560	486.025-	484.465-	0	0	0	0	484.465-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0903	24.000	118.440-	94.440-	0	1.000-	1.000-	0	95.440-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	929.300	1.862.310-	933.010-	54.550	510.000-	455.450-	54.550	1.388.460-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	616.650	1.114.826-	498.176-	0	0	0	0	498.176-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Viersen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	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
1002	20.010	165.764	145.754	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	160.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003	292.640	581.720	289.080	54.550	495.000	440.450	0	0	0	0	0	729.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	31.609.230	29.124.871	2.484.359	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	31.609.230	29.124.871	2.484.359	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.395.210	9.414.429	8.019.219	1.635.140	4.337.220	2.702.080	0	0	0	0	0	10.721.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.226.570
1201	1.360.860	7.126.659	5.765.799	1.635.140	3.697.920	2.062.780	0	0	0	0	0	7.828.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.226.570
1202	34.350	2.287.770	2.253.420	0	639.300	639.300	0	0	0	0	0	2.892.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.807.420	4.839.258	3.031.838	420.000	403.800	16.200	0	0	0	0	0	3.015.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.453.000
1301	103.700	3.604.048	3.500.348	420.000	315.800	104.200	0	0	0	0	0	3.396.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
1302	1.703.720	1.235.210	468.510	0	88.000	88.000	0	0	0	0	0	380.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.000
14	72.260	514.002	441.742	0	0	0	0	0	0	0	0	441.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401	72.260	514.002	441.742	0	0	0	0	0	0	0	0	441.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	464.380	1.816.685	1.352.305	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	1.354.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501	464.380	1.816.685	1.352.305	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	1.354.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	74.251.400	54.855.010	19.396.390	3.927.500	0	3.927.500	0	0	0	0	0	23.323.890	6.118.453	1.212.370	4.906.083	0	0	0	0	0	0	0
1601	74.251.400	54.855.010	19.396.390	3.927.500	0	3.927.500	0	0	0	0	0	23.323.890	6.118.453	1.212.370	4.906.083	0	0	0	0	0	0	0
17	200	3.880	3.680	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	200	3.880	3.680	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	221.559.764	244.379.214	22.819.450	11.521.800	20.327.150	8.805.350	0	0	0	0	0	31.624.800	6.118.453	5.329.430	789.023	40.505.070	0	0	0	0	0	0

**Übersicht
erhebliche Aufwendungen /
Auszahlungen zur Erfüllung von
Verträgen**

gemäß § 19 KomHVO NRW

Übersicht erhebliche Aufwendungen / Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen gemäß § 19 KomHVO

Aufgrund der Anforderungen des § 19 KomHVO sind Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten im Haushaltsplan zu erläutern.

Hier werden insbesondere Angaben zu allen Verträgen mit einem Auftragsvolumen größer 100.000 € p. a. ab einer Laufzeit von 2 Jahren gemacht.

Produkt	Sachkonto	Vertrag	Laufzeit	Kündigungsfrist	Auftragsvolumen gerundet p. a.
01.07.02	54413000	Haftpflichtversicherung	Automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird	Spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres	187.600 €
01.07.02	52911300	öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KRZN		-	1.609.500 €
01.08.04	52416000	Gebäudeversicherung	Automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird	Spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres	420.000 €
01.08.04	54220000	Miete Kita Friedrichshir.	30 Jahre / bis 31.07.2043	keine, endet automatisch	121.306 €
01.08.04	54220000	Miete Verwaltung Wilhelmstr.	5 Jahre / bis 30.04.2022	6 Monate, sonst Verlängerung um 5 Jahre	54.093 €
01.08.04	54220000	Miete Verwaltung Sozialamt Königsaallee	15 Jahre / bis 30.09.2022	1 Jahr, sonst Verlängerung um 5 Jahre	59.380 €
01.08.04	54220000	Miete Bürgerhaus Dülken	15 Jahre / bis 31.12.2035	6 Monate, sonst Verlängerung um 1 Jahr	33.102 €
01.08.04	54220000	Miete Container Primusschule	bis 31.12.2023	individuell je Container	104.244 €
03.01.01 bis 03.01.07	52720000	Microsoft - Office 365 EDU	bis 28.02.2024	keine	125.965 €
03.01.01 bis 03.01.05 u.	52911000	Schokoticket	unbestimmt	3 Monate jeweils zum Ende des Schuljahres (31.07. d.J.)	943.118 €
03.01.08	52911000	Schüler-spezialverkehr	unbestimmt		
03.01.01 bis 03.01.05 u.	52911000	Schüler-spezialverkehr	unbestimmt		
03.01.08	52911000	Schüler-spezialverkehr	2 Jahre, regulär noch bis 31.07.2022 (mit der Option der Verlängerung um 1 oder 2 Jahre)	6 Monate jeweils zum Ende des Schuljahres (31.07. d.J.)	838.583 €
03.01.01 u.	52811100	Herstellung und Lieferung von Schulmittagessen		6 monatige Frist, jeweils zum 31.01. oder 31.07. eines Jahres	666.088 €
03.01.08	52811100	Herstellung und Lieferung von Schulmittagessen			
03.01.01 bis 03.01.05 u.	52911000	Kooperationsvereinbarung über die Durchführung pädagogischer Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" an der Realschule an der Josefikirche (Vollständige Weiterleitung der Zuwendungen des Landes NRW)			
03.01.08	52911000	Kooperationsvereinbarung über die Durchführung pädagogischer Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" an der Realschule an der Josefikirche (Vollständige Weiterleitung der Zuwendungen des Landes NRW)			
03.01.01 bis 03.01.05 u.	52720000	WMS - Servicevertrag SchULT	Automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird bis 31.08.2022	31.07. eines Jahres	2022: 108.800 € 2023: 112.100 € 2024: 115.400 € 2025: 118.900 € 483.033 €
03.01.08	52720000	WMS - Servicevertrag SchULT	Automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird bis 31.08.2022	keine	
04.02.03	52320000	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme u. Betreuung des Archivs der Stadt durch den Kreis	10 Jahre	Die Laufzeit verlängert sich um jeweils fünf Jahre, wenn sie nicht mit einer Frist von zwei Jahren zum Jahresende gekündigt wird.	174.000 €
05.01.01	53180000	Vertrag mit dem Verein Brückenbau e. V zur Umsetzung des Projektes Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BWVAQ 4	bis 31.12.2022	keine	125.633 €
05.01.01	53180000	Vertrag mit dem Verein Brückenbau e. V zur Umsetzung des Projektes Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BWVAQ 4	bis 31.12.2022	keine	193.623 €
06.01.01	53180000	Verträge zur Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	unbefristet	zu Beginn eines Kindergartenjahres	
06.01.01	53180000	Verträge zur Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	unbefristet	zum Ende des Kindergartenjahres	110.800 €
06.01.01	53180000	Verträge zur Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	unbefristet	zum Datum der möglichen Gruppenschließung	108.300 €
06.01.01	53180000	Verträge zur Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	unbefristet	zum Datum der möglichen Gruppenschließung	214.500 €
06.01.01	53180000	Verträge zur Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	30 Jahre	12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres	132.500 €
06.01.01	53180000	Verträge zur Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	30 Jahre	12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres	112.927 €
06.01.02	53180000	Verträge zur Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	5 Jahre	12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres	129.641 €
06.01.02	53180000	Verträge zur Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	5 Jahre	31.07. des Vorjahres	103.938 €
06.03.01	53181800	Verträge zur ev. Erziehungsberatung	2 Jahre		117.550 €
06.03.01	53181800	Verträge zur kath. Erziehungsberatung	4 Jahre		100.291 €
11.01.01	52911500	Drittauftragsvereinbarung Abfallbeseitigung	bis 31.12.2022	2 Jahre	2.060.380 €
11.01.02	52911700	Abwasserbetriebsleistungs- u. betriebsvertrag	bis 31.12.2022	2 Jahre	8.318.650 €
12.01.06	52911450	Straßenreinigung	bis 31.12.2022		294.830 €
12.02.02	52420000	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung	unbefristet	2 Jahre	209.920 €
12.02.02	52160000	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung	unbefristet	2 Jahre	285.200 €
12.02.02	54996000	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung	unbefristet	2 Jahre	> 100.000 €

Übersichten

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

- I. Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020**
- II. Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2020**
- III. Vorläufige Gesamtfinanzzrechnung 2020**

Vorläufige Bilanz der Stadt Viersen zum 31.12.2020

<u>AKTIVA</u>	Stand 31.12.2020	Stand Vorjahr 31.12.2019	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
0 Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsf.	0,00	0,00	0,00	0,0
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG19 FI-AA	0,00	0,00	0,00	0,0
1 Anlagevermögen	594.719.445,87	593.649.589,18	1.069.856,69	0,2
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	260.753,96	390.485,26	-129.731,30	-33,2
1.2 Sachanlagen	487.834.817,70	486.912.671,05	922.146,65	0,2
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	76.953.020,51	78.555.278,09	-1.602.257,58	-2,0
1.2.1.1 Grünflächen	63.819.853,69	65.289.517,92	-1.469.664,23	-2,3
1.2.1.2 Ackerland	3.848.517,68	3.821.516,35	27.001,33	0,7
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.776.975,44	2.755.170,71	21.804,73	0,8
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.507.673,70	6.689.073,11	-181.399,41	-2,7
1.2.2 Bebaute Grundstücke	158.160.665,82	156.388.885,02	1.771.780,80	1,1
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.725.763,96	14.018.258,27	-292.494,31	-2,1
1.2.2.2 Schulen	92.116.740,13	89.579.400,27	2.537.339,86	2,8
1.2.2.3 Wohnbauten	1.843.077,04	1.913.950,10	-70.873,06	-3,7
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Betriebsgebäude	50.475.084,69	50.877.276,38	-402.191,69	-0,8
1.2.3 Infrastrukturvermögen	214.456.716,72	219.203.214,01	-4.746.497,29	-2,2
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	51.531.735,68	51.512.524,33	19.211,35	0,0
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	558.145,79	585.927,16	-27.781,37	-4,7
1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen	89.351.798,15	91.659.485,05	-2.307.686,90	-2,5
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	72.683.959,26	75.132.725,54	-2.448.766,28	-3,3
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	331.077,84	312.551,93	18.525,91	5,9
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.159.520,99	5.160.940,99	-1.420,00	0,0
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.073.558,05	7.578.064,04	1.495.494,01	19,7
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.956.567,28	2.902.389,50	1.054.177,78	36,3
1.2.8 Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.074.768,33	17.123.899,40	2.950.868,93	17,2
1.3 Finanzanlagen	106.623.874,21	106.346.432,87	277.441,34	0,3
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	34.292.493,49	34.292.493,49	0,00	0,0
1.3.2 Beteiligungen	64.967.855,40	64.967.855,40	0,00	0,0
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.346.762,29	3.016.967,27	329.795,02	10,9
1.3.5 Ausleihungen	4.016.763,03	4.069.116,71	-52.353,68	-1,3
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.168.223,00	2.219.963,00	-51.740,00	-2,3
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.848.540,03	1.849.153,71	-613,68	0,0
2 Umlaufvermögen	54.145.636,68	47.930.747,42	6.214.889,26	13,0
2.1 Vorräte	515.971,09	647.601,74	-131.630,65	-20,3
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenst.	21.037.515,76	19.309.671,93	1.727.843,83	8,9
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.431.305,40	18.430.047,92	2.001.257,48	10,9
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	3.698.032,53	3.924.738,51	-226.705,98	-5,8
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	549.244,18	623.211,30	-73.967,12	-11,9
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	4.724.350,88	4.923.553,72	-199.202,84	-4,0
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.471.337,26	4.190.805,79	2.280.531,47	54,4
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	4.988.340,55	4.767.738,60	220.601,95	4,6
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	409.564,34	349.350,71	60.213,63	17,2
2.2.2.1 Privat-rechtl. Forderungen - privater Bereich	297.281,28	286.953,79	10.327,49	3,6
2.2.2.2 Privat-rechtl. Forderungen - öffentl. Bereich	18.164,24	12.634,96	5.529,28	43,8
2.2.2.3 Privat-rechtl. Forderungen - verbund. Untern.	22.171,80	10.259,91	11.911,89	
2.2.2.4 Privat-rechtl. Forderungen - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.5 Privat-rechtl. Forderungen - Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.6 Sonstige privat-rechtl. Forderungen	71.947,02	39.502,05	32.444,97	82,1
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	196.646,02	530.273,30	-333.627,28	-62,9
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	32.592.149,83	27.973.473,75	4.618.676,08	16,5
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	31.296.749,02	33.251.065,14	-1.954.316,12	-5,9
Bilanzsumme Aktiva	680.161.831,57	674.831.401,74	5.330.429,83	0,8

Vorläufige Bilanz der Stadt Viersen zum 31.12.2020

PASSIVA	Stand	Stand Vorjahr	Veränderung	
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	EUR	%
1 Eigenkapital	177.845.836,19	177.220.977,74	624.858,45	0,4
1.1 Allgemeine Rücklage	172.097.593,63	172.466.712,97	-369.119,34	-0,2
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	3.049.103,05	3.049.103,05	0,00	
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.699.139,51	1.705.161,72	993.977,79	58,3
2 Sonderposten	158.419.509,60	157.487.704,20	931.805,40	0,6
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	91.393.388,49	87.716.470,24	3.676.918,25	4,2
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	33.770.452,83	35.752.961,53	-1.982.508,70	-5,5
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.136.885,00	8.701.560,00	-4.564.675,00	-52,5
2.4 Sonstige Sonderposten	29.118.783,28	25.316.712,43	3.802.070,85	15,0
3 Rückstellungen	161.767.022,46	149.833.491,10	11.933.531,36	8,0
3.1 Pensionsrückstellungen	128.894.862,00	124.672.846,74	4.222.015,26	3,4
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	200.000,00	290.000,00	-90.000,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.344.226,26	6.545.259,50	3.798.966,76	
3.4 Sonstige Rückstellungen	22.327.934,20	18.325.384,86	4.002.549,34	21,8
4 Verbindlichkeiten	148.957.571,14	155.972.212,51	-7.014.641,37	-4,5
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	110.120.365,15	117.447.846,68	-7.327.481,53	-6,2
4.2.4 Kredite für Investitionen vom öffentl. Bereich	51.456.108,64	55.792.011,34	-4.335.902,70	-7,8
4.2.5 Kredite für Investitionen von Kreditinstituten	58.664.256,51	61.655.835,34	-2.991.578,83	-4,9
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.046.872,74	10.411.749,17	-364.876,43	-3,5
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	4.820.046,48	3.569.851,87	1.250.194,61	35,0
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	352.349,20	150.017,01	202.332,19	134,9
4.7 Erhaltene Anzahlungen	20.027.556,08	21.014.890,12	-987.334,04	-4,7
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	3.590.381,49	3.377.857,66	212.523,83	6,3
5 Passive Rechnungsabgrenzung	33.171.892,18	34.317.016,19	-1.145.124,01	-3,3
Bilanzsumme Passiva	680.161.831,57	674.831.401,74	5.330.429,83	0,8

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.686.447	102.720.000	0	104.550.341,45	1.830.341,45	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.823.176	72.104.451	0	73.802.308,56	1.697.857,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.564.543	1.512.800	0	1.709.314,18	196.514,18	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.891.384	43.495.363	0	42.454.915,05	-1.040.447,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601.774	3.915.660	0	3.277.555,37	-638.104,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931.608	8.428.370	0	9.162.815,51	734.445,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.556.066	9.543.339	41.100	19.252.454,99	9.709.115,82	45.500
9	+/- Bestandsveränderungen	15.102	0	0	469,41	469,41	0
10	= Ordentliche Erträge	244.070.098	241.719.983	41.100	254.210.174,52	12.490.191,35	45.500
11	- Personalaufwendungen	-63.669.097	-67.600.970	0	-62.547.556,23	5.053.413,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.822.340	-6.839.000	0	-12.085.745,95	-5.246.745,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.140.589	-40.613.276	-826.358	-44.688.252,16	-4.074.976,44	-944.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.689.649	-13.820.758	0	-22.575.264,89	-8.754.506,98	0
15	- Transferaufwendungen	-103.079.676	-102.826.678	-726.593	-105.098.757,60	-2.272.079,79	-1.663.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.150.572	-9.387.655	-541.229	-10.303.806,73	-916.152,07	-771.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.551.923	-241.088.336	-2.094.180	-257.299.383,56	-16.211.047,46	-3.379.054
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.518.175	631.647	-2.053.080	-3.089.209,04	-3.720.856,11	-3.333.554
19	+ Finanzerträge	2.198.807	2.930.630	0	570.247,22	-2.360.382,78	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.011.821	-4.349.720	-3.000	-3.221.863,67	1.127.856,33	-3.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.813.014	-1.419.090	-3.000	-2.651.616,45	-1.232.526,45	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.705.162	-787.443	-2.056.080	-5.740.825,49	-4.953.382,56	-3.337.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	8.439.965,00	8.439.965,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	8.439.965,00	8.439.965,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.705.162	-787.443	-2.056.080	2.699.139,51	3.486.582,44	-3.337.054
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.705.162	-787.443	-2.056.080	2.699.139,51	3.486.582,44	-3.337.054
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-838.006	-680.000	0	-882.748,08	-202.748,08	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.624.037	1.460.000	0	2.958.079,14	1.498.079,14	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	786.031	780.000	0	2.075.331,06	1.295.331,06	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.431.820	102.720.000	0	104.609.312,56	1.889.312,56	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.341.089	68.160.435	0	68.633.134,60	472.699,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.643.465	1.512.800	0	1.607.071,80	94.271,80	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.450.998	36.786.070	0	36.271.642,15	-514.427,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718.530	3.915.660	0	3.362.689,92	-552.970,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.042.936	8.428.370	0	8.609.220,83	180.850,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.273.815	6.145.140	0	7.790.892,63	1.645.752,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.198.807	2.930.630	0	572.814,80	-2.357.815,20	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.101.460	230.599.105	0	231.456.779,29	857.674,29	0
10	- Personalauszahlungen	-55.544.565	-59.997.180	0	-57.130.844,95	2.866.335,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.910.713	-7.108.510	0	-6.330.736,13	777.773,87	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.976.856	-42.053.276	-826.358	-38.772.161,76	3.281.113,96	-944.611
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.231.676	-4.349.720	-3.000	-3.276.931,81	1.072.788,19	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-98.536.765	-103.715.884	-843.453	-101.764.891,36	1.950.992,34	-1.663.335
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.884.291	-8.042.607	-393.529	-6.878.615,95	1.163.991,22	-609.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.084.866	-225.267.177	-2.066.340	-214.154.181,96	11.112.994,63	-3.220.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.016.594	5.331.928	-2.066.340	17.302.597,33	11.970.668,92	-3.220.756
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.278.000	9.723.926	3.170.262	8.002.584,68	-1.721.341,32	2.979.390
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.027.460	1.520.000	0	1.581.707,30	61.707,30	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.810	400.000	0	12.924,24	-387.075,76	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	445.432	52.350	0	52.353,68	3,68	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.012.703	11.696.276	3.170.262	9.649.569,90	-2.046.706,10	2.979.390
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-294.866	-633.230	-22.000	-240.809,55	392.420,45	-248.660
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.007.080	-18.370.932	-11.255.762	-9.318.018,15	9.052.913,67	-8.329.148
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.752.993	-8.263.402	-1.696.971	-4.255.899,60	4.007.502,21	-3.888.887
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-435	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.983.821	-1.921.900	-58.400	-1.535.723,54	386.176,46	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.956	0	0	-1.874,67	-1.874,67	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.048.152	-29.189.464	-13.033.133	-15.352.325,51	13.837.138,12	-12.466.694
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.035.449	-17.493.188	-9.862.871	-5.702.755,61	11.790.432,02	-9.487.304
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	24.981.145	-12.161.259	-11.929.210	11.599.841,72	23.761.100,94	-12.708.061

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.135.500	8.452.078	0	2.460.344,00	-5.991.734,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-8.759.335	-9.824.850	0	-9.580.026,71	244.823,29	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.623.835	-1.372.772	0	-7.119.682,71	-5.746.910,71	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	17.357.310	-13.534.031	-11.929.210	4.480.159,01	18.014.190,23	-12.708.061
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.526.387	11.571.666	0	27.952.882,87	16.381.216,87	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	69.186	0	0	140.498,68	140.498,68	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	27.952.883	-1.962.365	-11.929.210	32.573.540,56	34.535.905,78	-12.708.061

Übersichten

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

über die **Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.**

Lfd.-Nr.:	Name der Gesellschaft	Anteil in %
1	Viersener Aktien-Baugesellschaft AG (unmittelbar)	100,00
2	Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH (unmittelbar)	100,00
3	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH (unmittelbar)	100,00
4	NEW Kommunalholding GmbH (unmittelbar)	20,04
5	NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH mittelbar über die NEW Kommunalholding GmbH	20,04
6	NEW mobil und aktiv Viersen GmbH unmittelbar und mittelbar über die NEW Kommunalholding GmbH	59,94
7	EVIE Entwässerung Viersen GmbH mittelbar über die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH und die NEW Kommunalholding GmbH	59,94
8	Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH (unmittelbar)	22,50
9	Allgemeines Krankenhaus Viersen Service GmbH mittelbar über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH	22,50
10	Klinikdienste Viersen GmbH mittelbar über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH	22,50
11	EMG Entwässerung Mönchengladbach GmbH mittelbar über die NEW Kommunalholding GmbH	20,04
12	Gemeinnütziger Bauverein Dülken eG (unmittelbar)	26,80
13	Gemeinnütziger Bauverein Süchteln eG (unmittelbar)	24,04
14	NEW Umwelt GmbH mittelbar über NEW mobil und aktiv Viersen GmbH	27,61
15	VAB Service GmbH mittelbar über die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG	100,00
16	VIT GmbH mittelbar über die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG	50,00

Unternehmen:**Viersener Aktien-Baugesellschaft AG**

Adresse: Rathausmarkt 1, 41747 Viersen

Gründung: 07.06.1898

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Handelsregistereintrag: HRB 9523

Geschäftsführung: Albert Becker, Thomas Klapdor

Stammkapital: 6.600.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: 100 %

(weitere) Gesellschafter: -

Gegenstand der Gesellschaft:

Der Erwerb, die Einrichtung, die Vermietung, die Bewirtschaftung und der Verkauf von Wohnraum, Gewerbeimmobilien und wohnungsnahen Versorgungseinrichtungen sowie sonstiger Immobilien für die Versorgung aller Schichten der Bevölkerung nach den Erfordernissen des Wohnungsmarktes in der Stadt Viersen.

Gesellschafterversammlung: Stadt Viersen

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 7 der Satzung aus 12 Mitgliedern, davon sind 8 Anteilseigner und 4 Arbeitnehmervertreter.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	1.184.513,12 €	1.386.408,47 €	1.583.115,69 €
Ausschüttung an die Stadt Viersen	225.000,00 €	225.000,00 €	264.000,00 €

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Die Gesellschaft wird weiterhin den Fokus auf die nachhaltige Entwicklung des Bestandes, insbesondere die bauliche Erneuerung der Objekte durch umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen richten und in erheblichem Umfang den sich ändernden Marktgegebenheiten und -entwicklungen entsprechend anpassen.

Als Basis dafür dienen die durchgeführte und stetig fortgeschriebene Portfolioanalyse und das daraus resultierende Investitionsprogramm der kommenden Jahre. Mit diesen zielgerichteten Investitionen wird frühzeitig bedarfsgerechter Wohnraum für die Nachfragegruppen der Zukunft geschaffen. Somit baut die Gesellschaft ihre Position im Wettbewerb langfristig aus, zumal auf sozialverträgliche und angemessene Mieten geachtet wird.

Neben der zukunftsorientierten Entwicklung bestehender Objekte werden auch Neubaumaßnahmen durchgeführt. Diese orientieren sich ebenfalls an den gegenwärtigen und zukünftigen Wohnansprüchen sowie der Nachfrage. Entsprechende Konzepte wurden entwickelt und werden im Rahmen des

Investitionsprogramms umgesetzt. Hier - wie auch anderorts - wird besonderes Augenmerk auf Quartiersentwicklung gelegt. Die Gesellschaft wird also weiterhin eine hohe Investitionsquote ausweisen.

Ankäufe von Wohnimmobilien sind zwar geplant, es gibt derzeit jedoch marktbedingt kein entsprechendes Angebot. Verkäufe von Wohnimmobilien werden im Rahmen der Umsetzung der Portfoliostrategie weiterhin konsequent umgesetzt.

Seit mehreren Jahren nutzt die Gesellschaft mobile Anwendungen mittels Smartphones und Tablets, von der mobilen Wohnungsabnahme, der mobilen Verkehrssicherungspflicht, der mobilen Bestandsdatenerfassung bis hin zur mobilen Vertrags- und Aktivitätensicht des Kunden. Der Vorstand hat für das Geschäftsjahr 2021 einen Wirtschaftsplan aufgestellt, welcher - bei vorsichtigen betriebswirtschaftlichen Ansätzen - ein Ergebnis von ca. 1.249 T€ erwarten lässt. Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin stabil.

Ausblick:

Der Wohnungsbestand wird seit vielen Jahren kontinuierlich und in großem Umfang den sich ändernden Marktgegebenheiten und -entwicklungen entsprechend nachfragegerecht angepasst.

Die demografische Entwicklung mit der entsprechenden Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen - mit und ohne Serviceleistungen - wird bereits seit vielen Jahren angemessen in der Geschäftspolitik berücksichtigt. Dies betrifft sowohl die Herstellung barrierearmer und -freier Wohnungen, als auch den altersgerechten Umbau von Bestandswohnungen in unbewohntem und bewohntem Zustand. Damit kann einerseits altersbedingte Fluktuation vermindert, andererseits die steigende Nachfrage bedient werden.

Ebenfalls infolge der demografischen Entwicklung steigt der Bedarf an Wohnraum für Einpersonenhaushalte an. Die derzeit sich im Bau befindlichen bzw. geplanten Bauvorhaben, die ebenfalls mit barrierearmen und -freien Wohnungen konzipiert sind, sollen somit die steigende Nachfrage bedienen.

In Kooperation mit dem ASB hat die Gesellschaft passende Serviceangebote zur Unterstützung ihrer Kunden entwickelt, die sich über die Unterstützung im Haushalt, der Durchführung von Gemeinschaftsaktivitäten bis hin zur Beratung zur baulichen Anpassung erstreckt.

Diese Investitionen sind Bestandteil der Strategie des Portfolio-Managements. Dazu gehören auch energetische Modernisierungen und die Herstellung barrierefreier Bäder im Altbaubestand. Die durchgeführten und geplanten Neubaumaßnahmen dienen denselben Zielen und sichern die nachhaltige Vermietbarkeit aller Objekte.

Die angebotenen wohnbegleitenden Dienstleistungen, Beratungsangebote und Nachbarschaftstreffe werden auch in den kommenden Jahren die Lebensqualität in den Quartieren weiter erhöhen und ausgewogene Nachbarschaftsstrukturen unterstützen. Die Gesellschaft plant weiterhin eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung solcher Angebote.

Die permanente Entwicklung der IT-Systeme ermöglicht eine wesentliche Erweiterung des Angebots an digitalen Dienstleistungen für die Kunden, hierzu zählen die Mieter-App für die Bestandskunden, die Digitale Vermietung für die Interessenten und die konsequente Entwicklung von Digitalen Prozessen die in den nächsten beiden Jahren fortgesetzt werden sollen. Es soll damit ein Mehrwert gegenüber dem reinen Wohnen zu fairen Preisen generiert werden.

Nicht zuletzt bietet der Wohnungsbestand im Bereich der frei finanzierten Wohnungen weiterhin ein Mieterhöhungspotenzial gemessen am aktuellen Mietspiegel.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.516.547,31	111.499.285,15	114.359.143,20
Finanzanlagen	270.052,00	270.052,00	270.052,00
Summe langfristige Posten	105.786.599,31	111.769.337,15	114.629.195,20
Vorräte	38.565,33	37.421,32	28.596,42
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.003.596,38	5.148.836,23	4.972.350,81
Flüssige Mittel	6.981.624,79	5.766.872,10	9.679.041,50
Summe kurzfristige Posten	12.023.786,50	10.953.129,65	14.679.988,73
Aktive Rechnungsabgrenzung	7.401,14	20.260,35	12.592,04
Bilanzsumme	117.817.786,95	122.742.727,15	129.321.775,97
Passiva			
Eigenkapital	29.774.221,19	30.935.629,66	32.293.745,35
Baukosten- und Ertragszuschüsse	366.181,92	1.664.275,28	2.789.078,09
Langfristige Verbindlichkeiten	72.479.721,23	73.948.207,99	78.181.702,76
Langfristige Posten	102.620.124,34	106.548.112,93	113.264.526,20
Rückstellungen	6.148.093,57	6.964.887,71	7.268.801,10
Verbindlichkeiten	9.049.569,04	9.229.726,51	8.788.448,67
kurzfristige Posten	15.197.662,61	16.194.614,22	16.057.249,77
passive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	117.817.786,95	122.742.727,15	129.321.775,97

Gewinn-und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	18.380.779,56	19.135.569,69	19.540.856,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	79.960,08	79.686,49	80.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge	1.306.096,37	1.167.423,61	800.000,00
4	Materialaufwand	9.949.052,05	10.274.280,77	10.169.446,00
5	Personalaufwand	3.286.033,35	2.987.140,46	3.175.995,00
6	Abschreibungen	2.826.780,56	3.059.934,66	3.134.040,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.128.746,27	1.251.378,31	1.458.750,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.052,69	3.228,90	2.000,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.208.094,00	1.231.603,68	1.235.028,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.445.182,47	1.581.570,81	1.249.597,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	57.846,00	-2.456,88	0,00
12	sonstige Steuern	928,00	912,00	1.000,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.386.408,47	1.583.115,69	1.248.597,00

Unternehmen:**Grundstücks-Marketing-Gesellschaft
der Stadt Viersen mbH**

Adresse: Greefsallee 1-5, 41747 Viersen

Gründung: 1996

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 10156

Geschäftsführung: Jens Düwel

Stammkapital: 26.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: 100 %

(weitere) Gesellschafter: -

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und deren Umgestaltung, die Planung und Durchführung der Bebauung mit Wohn- und Geschäftsbauten sowie deren Vermarktung und Veräußerung, die Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen sowie wirtschaftsfördernde Maßnahmen für die Stadt Viersen und deren Tochtergesellschaften.

Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern; sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Die Gesellschaft hat durch ihre Betätigung öffentliche Zwecke der Stadt Viersen zu erfüllen. Sie hat bei ihrer Betätigung nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen zu verfahren.

Gesellschafterversammlung: Teilnehmer der Gesellschafterversammlungen sind der Beiratsvorsitzende, der Vertreter der Stadt Viersen und der Geschäftsführer der Gesellschaft. Die letzte Gesellschafterversammlung war am 20.08.2021.

Aufsichtsrat: Der Beirat hat zehn Mitglieder, die durch den Rat der Stadt Viersen bestellt werden. Der Beiratsvorsitzende wird aus der Mitte des Beirates vom Beirat gewählt.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	-597.653,88	76.980,80	155.562,54
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Nach heutigem Planungsstand werden die geplanten Umsätze für das Jahr 2021 im Bereich Wohnen erreicht, da die Nachfrage nach Wohngrundstücken ungebrochen hoch ist und die Angebote der Gesellschaft sehr gut angenommen werden. Die Vermarktungssituation im gewerblichen Bereich stellt sich ähnlich dar. Die Nachfrage nach kleineren Gewerbegrundstücken ist unverändert hoch. Die geplanten Umsätze für das Jahr 2021 werden auf jeden Fall erreicht. Für die letzte große Gewerbefläche der GMG gibt es ebenfalls Interessenten, mit einem Verkauf der Fläche ist jedoch erst in 2022 oder 2023 zu rechnen. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Gesellschaft wirtschaftlich sehr gut aufgestellt ist und mit verschiedenen Produkten und differenzierten Projekten in allen Stadtteilen der Stadt Viersen vertreten ist. Die Projekte der Gesellschaft werden in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Viersen vorangetrieben.

Ausblick:

Für die Zukunft ist die Gesellschaft sowohl strategisch als auch operativ sehr gut aufgestellt, sodass Projekte wie geplant umgesetzt werden können. Eine fünfjährige Unternehmensplanung liefert hierfür die entsprechende Basis. Mit den Projekten des Redvelopments übernimmt die Gesellschaft eine zunehmende Verantwortung für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Viersen.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.757.116,00	1.730.781,00	1.295.500,07
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	1.757.116,00	1.730.781,00	1.295.500,07
Vorräte	15.488.763,64	19.931.897,44	18.780.527,22
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.296.706,11	3.161.526,94	5.364.696,00
Flüssige Mittel	132.504,49	94.555,55	139.221,80
Summe kurzfristige Posten	16.917.974,24	23.187.979,93	24.284.445,02
Aktive Rechnungsabgrenzung	23.692,76	22.813,13	1.448,14
Bilanzsumme	18.698.783,00	24.941.574,06	25.581.393,23
Passiva			
Eigenkapital	5.714.740,93	9.456.777,22	9.612.339,76
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	1.714.529,83	1.171.821,85	1.265.761,21
Langfristige Posten	7.429.270,76	10.628.599,07	10.878.100,97
Rückstellungen	3.258.834,28	3.492.268,28	4.685.508,79
Verbindlichkeiten	8.010.677,96	10.820.706,71	10.017.783,47
kurzfristige Posten	11.269.512,24	14.312.974,99	14.703.292,26
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	18.698.783,00	24.941.574,06	25.581.393,23

Gewinn- und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	5.052.997,75	7.564.253,22	6.955.816,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	4.853.240,96	-315.639,94	1.868.068,00
3	sonstige betriebliche Erträge	233.193,06	203.188,55	1.530.000,00
4	Materialaufwand	8.140.666,38	4.958.901,77	8.265.931,00
5	Personalaufwand	840.974,76	885.004,41	900.000,00
6	Abschreibungen	439.591,70	932.605,94	30.000,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	447.731,15	435.278,99	710.000,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.479,73	302,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.433,58	112.377,08	300.000,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	-
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39.468,13	0,00	44.385,00
12	sonstige Steuern	65,00	-27.626,90	0,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	76.980,80	155.562,54	103.568,00

Unternehmen:**Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH**

Adresse:	Rathausmarkt 1, 41747 Viersen
Gründung:	27.03.1996
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	HRB 10112, Amtsgericht Mönchengladbach
Geschäftsführung:	Ralf Lenzen
Stammkapital:	25.564,59 €
Anteil der Stadt Viersen:	100 %
(weitere) Gesellschafter:	-

Gegenstand der Gesellschaft:

Durchführung von Aufgaben zur städtebaulichen Entwicklung für das Gelände zwischen Krefelder Straße, Robend, Stadtwaldallee, Bahnanlage, Gothestraße und Freiheitsstraße in der Stadt Viersen. Nach Maßnahme ist insbesondere die im Interesse des Allgemeinwohls notwendig Aufbereitung brachliegender Flächen im Entwicklungsgebiet.

Gesellschafterversammlung: Stadt Viersen

Aufsichtsrat: Es besteht kein Aufsichtsrat. Die das Treuhandvermögen betreffenden Angelegenheiten werden in den städtischen Beratungsgremien gemäß Zuständigkeitsordnung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	2.068,05	2.359,87	2.529,47
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Die Geschäftstätigkeit der Entwicklungsgesellschaft beschränkt sich zurzeit auf die Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. Hierfür erhält die Gesellschaft ein kostendeckendes Geschäftsbesorgungsentgelt.

Ausblick:

Durch den bereits auf das Notwendigste reduzierten Geschäftsbetrieb und des dafür gezahlten kostendeckenden Geschäftsbesorgungsentgelts ist eine wirtschaftliche Stabilität gegeben. Die Gewinne werden in gleichbleibender Höhe für die Folgejahre prognostiziert.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	845,00	1.672,00	2.545,00
Summe langfristige Posten	845,00	1.672,00	2.545,00
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.415.181,70	12.207.109,00	12.206.434,20
Flüssige Mittel	254.098,86	172.909,46	69.063,93
Summe kurzfristige Posten	12.669.280,56	12.380.018,46	12.275.498,13
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	27.438,07	0,00
Bilanzsumme	12.670.125,56	12.409.128,53	12.278.043,13
Passiva			
Eigenkapital	233.705,52	236.065,39	238.594,86
Baukosten- und Ertragszuschüsse	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
Langfristige Posten	233.705,52	236.065,39	238.594,86
Rückstellungen	46.592,00	48.694,43	51.602,84
Verbindlichkeiten	12.389.828,04	12.124.368,71	11.987.845,43
kurzfristige Posten	12.436.420,04	12.173.063,14	12.039.448,27
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.670.125,56	12.409.128,53	12.278.043,13

Gewinn- und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	118.511,66	126.771,85	118.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
4	Materialaufwand	-	-	-
5	Personalaufwand	21.485,07	20.562,48	21.000,00
6	Abschreibungen	793,97	770,93	700,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.570,82	101.308,74	92.000,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210,00	437,32	200,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	-
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.091,93	1.162,91	1.100,00
12	sonstige Steuern	-	-	-
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.359,87	2.529,47	3.000,00

Unternehmen:**NEW Kommunalholding GmbH**

Adresse:	Odenkirchener Str. 201, 41236 Mönchengladbach	
Gründung:	21.12.2010	
Rechtsform:	GmbH	
Handelsregistereintrag:	HRB 14191, Amtsgericht Mönchengladbach	
Geschäftsführung:	Frank Kindervatter, Thomas Bley	
Stammkapital:	119.986.951,00 €	
Anteil der Stadt Viersen:	20,04 %	
(weitere) Gesellschafter:	Stadt Mönchengladbach	20,04 %
	EWMG – Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach	43,26 %
	Kreiswerke Heinsberg GmbH	16,66 %

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, marktgerechte und umweltverträgliche, unmittelbare und mittelbare Versorgung (einschließlich Erzeugung und Handel mit Energie und energienahen Produkten) mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, die Entsorgung, der öffentliche Personennahverkehr und der Betrieb von Bädern sowie die Wahrnehmung weiterer Aufgaben der Daseinsvorsorge. Die Gesellschaft übt ihren Unternehmensgegenstand als beteiligungsverwaltende Holding gegenüber ihren Tochtergesellschaften aus.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages der NEW Kommunalholding GmbH besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus 15 Mitgliedern, wovon 10 Mitglieder von den Gesellschaftern entsandt und fünf Mitglieder (Arbeitnehmervertreter) gemäß § 108 a GO NRW bestimmt werden.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	1.935.824,57	1.891.789,53	3.800.000,00
Ausschüttung an die Stadt Viersen	1.703.350,61	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

	Ist VJ 2020	Plan 2021	Vorschau 2021	Δ Plan / Vorschau	Δ Plan / Vorschau%
GuV-Posten					
Sonstige betriebliche Erträge	7,5	10,1	8,0	-2,1	-20,7%
- aus Nachschusspflicht	3,9	6,4	5,1	-1,3	-20,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4,1	4,0	3,3	-0,8	-18,6%
Erträge aus Beteiligungen					
- NEW AG	46,1	50,8	52,5	1,7	3,3%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Verlustübernahmen					
- NEW mobil und aktiv MG	16,6	25,4	20,2	-5,2	-20,3%
- NEW mobil und aktiv VIE	3,0	4,2	3,6	-0,6	-15,0%
- WestVerkehr	11,5	14,8	14,2	-0,6	-4,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ergebnis vor Steuern vom EuE	18,2	12,5	19,3	6,8	54,0%
Steuern vom EuE	11,9	12,1	15,9	3,9	32,3%
Jahresüberschuss	6,3	0,5	3,3	2,9	619,2%
Einstellung / Entnahme Gewinnrücklagen	2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0%
Bilanzgewinn / Dividende	3,8	3,0	5,9	2,9	95,8%
- davon Anteil Stadt Mönchengladbach (- als Nachschuss ge	1,2	-0,1	0,8	0,9	-751,8%
- davon Anteil EWMG (- als Nachschuss gezeigt)	2,6	-0,3	1,8	2,0	-751,7%
- davon Anteil Stadt Viersen	0,0	3,0	3,3	0,3	9,2%
- davon Anteil Kreiswerke Heinsberg (- als Nachschuss geze	-3,9	-6,1	-5,1	0,9	-15,6%

Ausblick:

	Planjahr 1 2022	Planjahr 2 2023	Planjahr 3 2024	Planjahr 4 2025	Planjahr 5 2026
GuV-Posten in Mio. EUR					
Sonstige betriebliche Erträge	12,2	12,2	17,4	18,5	19,0
- aus Nachschusspflicht	9,7	9,7	14,9	16,0	16,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Erträge aus Beteiligungen					
- NEW AG	49,7	49,1	46,5	46,2	45,1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustübernahmen					
- NEW mobil und aktiv MG	26,2	25,4	26,5	26,6	25,7
- NEW mobil und aktiv VIE	4,2	4,1	4,4	4,3	4,3
- WestVerkehr	15,0	15,7	16,6	17,8	18,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern vom EuE	13,7	13,1	13,5	13,1	12,3
Steuern vom EuE	13,6	13,1	11,2	10,5	10,0
Jahresüberschuss	0,1	0,1	2,3	2,6	2,4
Einstellung / Entnahme Gewinnrücklagen	-2,5	-2,5	-0,2	0,0	-0,3
Bilanzgewinn / Dividende	2,6	2,6	2,5	2,6	2,7
- davon Anteil Stadt Mönchengladbach (- als Nachschuss ge	-1,2	-1,1	-2,1	-2,1	-1,9
- davon Anteil EWMG (- als Nachschuss gezeigt)	-2,7	-2,3	-4,6	-4,6	-4,4
- davon Anteil Stadt Viersen	2,6	2,6	2,5	2,6	2,7
- davon Anteil Kreiswerke Heinsberg (- als Nachschuss geze	-5,8	-6,3	-8,2	-9,2	-10,2

Bilanz

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-	-	-
Finanzanlagen	232.322.497,93	232.322.497,93	232.322.497,93
Summe langfristige Posten	232.322.497,93	232.322.497,93	232.322.497,93
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.354.891,45	81.779.091,22	101.232.148,37
Flüssige Mittel	-	-	-
Summe kurzfristige Posten	67.354.891,45	81.779.091,22	101.232.148,37
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	299.677.389,38	314.101.589,15	333.554.646,30
Passiva			
Eigenkapital	246.270.331,07	246.894.340,41	251.277.851,70
Baukosten- und Ertragszuschüsse	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
Langfristige Posten	246.270.331,07	246.894.340,41	251.277.851,70
Rückstellungen	9.010.036,99	19.288.341,96	7.545.705,50
Verbindlichkeiten	44.397.021,32	47.918.906,78	74.731.089,10
kurzfristige Posten	53.407.058,31	67.207.248,74	82.276.794,60
passive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	299.677.389,38	314.101.589,15	333.554.646,30

Gewinn-und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	-	-	-
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3	sonstige betriebliche Erträge	4.723.657,29	7.470.675,27	8.000.000,00
4	Materialaufwand	-	-	
5	Personalaufwand	-	-	
6	Abschreibungen	-	-	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.298.023,42	4.056.615,44	3.300.000,00
8	Erträge aufgrund von Gewinnabführungsverträgen	54.483.371,95	46.082.664,06	52.500.000,00
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	484.998,00	101.504,00	0,00
10	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	28.806.046,18	31.050.433,61	38.000.000,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.077,24	332.886,29	0,00
12	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.574.880,40	18.214.907,99	19.300.000,00
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.015.046,49	11.939.607,17	15.900.000,00
14	Sonstige Steuern	-	-	-
15	Jahresgewinn/-verlust	2.559.833,91	6.275.300,82	3.300.000,00

Unternehmen:**NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH**

Adresse: Odenkirchener Str. 201, 41236 Mönchengladbach

Gründung: 21.12.2010

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 14192, Amtsgericht Mönchengladbach

Geschäftsführung: Thomas Bley, Wolfgang Opdenbusch

Stammkapital: 220.000.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: mittelbar 20,04 % über die NEW Kommunalholding GmbH

(weitere) Gesellschafter: 100 % NEW Kommunalholding GmbH

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand der Gesellschaft ist der öffentliche Personennahverkehr, der Betrieb von Bädern und die Abwasserentsorgung sowie die Wahrnehmung weiterer Aufgaben der Daseinsfürsorge.

Gesellschafterversammlung: Vertreter des Gesellschafters

Aufsichtsrat: Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 18 Mitgliedern; davon werden 12 Mitglieder von der Stadt Mönchengladbach und 6 Mitgliedern von den Arbeitnehmern benannt.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Keine Angaben der Gesellschaft.

Ausblick:

Keine Angaben der Gesellschaft.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.650.152,79	64.195.471,62	62.822.547,09
Finanzanlagen	239.485.117,87	239.599.688,50	234.627.347,99
Summe langfristige Posten	304.135.270,66	303.795.160,12	297.514.066,65
Vorräte	1.035.034,31	1.024.719,00	1.002.882,24
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.479.514,82	32.421.288,20	30.676.392,43
Flüssige Mittel	57.120,27	59.985,32	56.220,00
Summe kurzfristige Posten	32.571.669,40	33.505.992,52	31.735.494,67
Unterschiedsbetrag Vermögensverrechnung	607.795,51	661.855,51	271.466,49
Bilanzsumme	337.314.735,57	337.963.008,15	329.521.027,81
Passiva			
Eigenkapital	290.901.377,55	290.901.377,55	290.901.377,55
Baukosten- und Ertragszuschüsse	6.192.592,00	5.145.429,00	4.266.011,00
Langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
Langfristige Posten	297.093.969,55	296.046.806,55	295.167.388,55
Rückstellungen	17.185.125,98	16.221.054,77	14.863.437,43
Verbindlichkeiten	18.861.928,73	22.080.896,96	16.440.515,09
kurzfristige Posten	36.047.054,71	38.301.951,73	31.303.952,52
passive Rechnungsabgrenzung	4.173.711,31	3.614.249,87	3.049.686,74
Bilanzsumme	337.314.735,57	337.963.008,15	329.521.027,81

Gewinn- und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	64.668.341,44	57.548.343,84	Keine Angaben
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	11.223,78	1.384,82	
3	sonstige betriebliche Erträge	7.249.780,60	11.064.122,14	
4	Materialaufwand	35.680.431,88	36.370.751,63	
5	Personalaufwand	35.601.635,52	34.337.386,67	
6	Abschreibungen	6.922.532,93	6.828.174,72	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.998.024,19	13.979.879,57	
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *)	6.965.619,86	7.001.170,35	
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.661.643,02	432.793,07	
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.969.301,86	-16.333.964,51	
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	
12	sonstige Steuern	222.490,91	225.020,11	
13	Erträge aus Verlustübernahme	16.191.792,77	16.558.984,62	
14	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	

*) inkl. Beteiligungserträge

Unternehmen:**NEW mobil und aktiv Viersen GmbH**

Adresse: Rektoratstr. 18,41747 Viersen

Gründung: 23.12.1988

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 9808, Amtsgericht Mönchengladbach

Geschäftsführung: Thomas Bley, Wolfgang Opdenbusch

Stammkapital: 612.776,00 €

Anteil der Stadt Viersen: 49,9 % und mittelbar 10,04 % über die NEW Kommunalholding GmbH

(weitere) Gesellschafter: 50,1 % NEW Kommunalholding GmbH

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand der Gesellschaft ist der öffentliche Personennahverkehr, der Betrieb von Bädern und die Entsorgung sowie die Wahrnehmung weiterer Aufgaben der Daseinsfürsorge.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern; davon werden 8 Mitglieder von der Stadt Viersen und 4 Mitgliedern von den Arbeitnehmern benannt.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	-3.244.948,89	-3.622.605,26	-2.985.006,36
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

	Ist VJ 2020	Plan 2021	Vorschau 2021	Δ Vorschau / Plan%	Ergebnis- effekt
Entwicklung bei der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH					
Ergebnis vor Verlustübernahme (in Mio. EUR)	-2,8	-4,2	-3,6	-15,0%	0,6

Ausblick:

	Planjahr 1 2022	Planjahr 2 2023	Planjahr 3 2024	Planjahr 4 2025	Planjahr 5 2026
Entwicklung bei der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH					
Ergebnis vor Steuern (in Mio. EUR)	-4,2	-4,1	-4,4	-4,3	-4,3

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.777.819,20	12.229.840,20	12.155.435,70
Finanzanlagen	843.119,83	843.119,83	843.119,83
Summe langfristige Posten	13.289.057,03	13.072.960,03	12.998.555,53
Vorräte	130.867,58	111.565,88	112.670,40
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.584.847,82	5.410.449,08	6.560.223,99
Flüssige Mittel	44.363,42	134.391,28	185.313,56
Summe kurzfristige Posten	4.760.078,82	5.656.406,24	6.858.207,95
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	18.051.162,61	18.730.741,14	19.858.454,09
Passiva			
Eigenkapital	943.599,09	943.599,09	943.599,09
Baukosten- und Ertragszuschüsse	941.737,00	977.822,00	1.021.239,00
Langfristige Verbindlichkeiten	2.111.104,00	1.900.000,00	1700.000,00
Langfristige Posten	3.996.440,09	3.821.421,09	3.664.838,09
Rückstellungen	4.525.117,06	4.032.988,81	3.949.882,85
Verbindlichkeiten	9.529.605,46	10.876.331,24	12.243.733,15
kurzfristige Posten	14.054.722,52	14.909.320,02	16.193.616,00
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	18.051.162,61	18.730.741,14	19.858.454,09

Gewinn-und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	10.349.768,31	8.587.912,17	8.588.482,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3	sonstige betriebliche Erträge	514.842,53	1.178.414,25	1.197.611,00
4	Materialaufwand	9.610.265,68	8.306.202,08	9.014.710,00
5	Personalaufwand	2.232.407,40	2.334.637,83	2.433.305,00
6	Abschreibungen	769.037,07	770.022,37	788.555,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.485.999,19	1.518.504,05	1.694.190,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	515.471,37	582.288,51	755.653,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	494.796,67	186.892,50	181.956,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.212.423,80	-2.767.643,90	-3.570.970,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	360.051,00	167.242,00	-
12	sonstige Steuern	50.130,46	50.120,46	-
13	Erträge aus Verlustübernahme	3.622.605,26	2.985.006,36	3.570.970,00
14	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00

Unternehmen:**EVIE Entwässerung Viersen GmbH**

Adresse: Rektoratstr. 18, 41747 Viersen

Gründung: 15.12.2016

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 17386, Amtsgericht Mönchengladbach

Geschäftsführung: Thomas Bley

Stammkapital: 100.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: mittelbar 59,94 % über die NEW Kommunalholding GmbH und die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH

(weitere) Gesellschafter: 100 % NEW mobil und aktiv Viersen GmbH

Gegenstand der Gesellschaft:

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft sind die Errichtung, die Verpachtung und der Betrieb von Anlagen der öffentlichen Abwasserentsorgung.

Gesellschafterversammlung: Vertreter des Gesellschafters

Aufsichtsrat: nicht vorhanden

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	749.252,62	893.786,12	1.034.774,71
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Im Jahr 2021 werden – wie im Vorjahr – ca. 13 Mio. € aufgrund des Baus des Tiefensammlers in Viersen aktiviert.

Ausblick:

In den Jahren 2022 sowie 2023 werden auch noch hohe Investitionen bei der EVIE aufgrund des Tiefensammlers folgen. Erst ab dem Jahr 2024 wird sich das Investitionsniveau wieder bei 4 bis 7 Mio. Euro p.a. befinden.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.101.092,57	38.549.275,75	51.159.151,17
Finanzanlagen	-	-	-
Summe langfristige Posten	28.101.092,57	38.549.275,75	51.159.151,17
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.958.456,30	2.796.420,07	775.595,78
Flüssige Mittel	-	-	-
Summe kurzfristige Posten	3.958.456,30	2.796.420,07	775.595,78
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	32.059.548,87	41.345.695,82	51.934.746,95
Passiva			
Eigenkapital	2.366.359,79	3.260.145,91	4.294.920,62
Baukosten- und Ertragszuschüsse	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten	29.508.326,00	37.949.992,00	43.791.658,00
Langfristige Posten	31.874.685,79	41.210.137,91	48.086.578,62
Rückstellungen	21.450,00	22.170,00	22.390,00
Verbindlichkeiten	163.413,08	113.387,91	3.825.778,33
kurzfristige Posten	184.863,08	135.557,91	3.848.168,33
passive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	32.059.548,87	41.345.695,82	51.934.746,95

Gewinn-und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	2.940.997,68	3.639.359,72	5.052.582,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3	sonstige betriebliche Erträge	150,00	70,00	0,00
4	Materialaufwand	-	-	-
5	Personalaufwand	-	-	-
6	Abschreibungen	506.389,78	732.368,33	965.032,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	129.142,88	130.149,29	140.000,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	947.305,66	1.207.417,03	11.451.754,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.358.309,36	1.569.495,07	2.485.796,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
12	sonstige Steuern	3,00	3,00	0,00
13	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	464.520,24	534.717,36	833.084,00
14	Jahresüberschuss	893.786,12	1.034.774,71	1.652.712,00
15	Einstellung in Gewinnrücklagen	893.786,12	1.034.774,71	1.652.712,00
13	Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Unternehmen:**Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH**

Adresse:	Hoserkirchweg 63, 41747 Viersen	
Gründung:	23.06.1972	
Rechtsform:	GmbH	
Handelsregistereintrag:	HRB 9553, Amtsgericht Mönchengladbach	
Geschäftsführung:	Kim-Holger Kreft, Dr. Thomas Axer	
Stammkapital:	2.045.000,00 €	
Anteil der Stadt Viersen:	22,5 %	
(weitere) Gesellschafter:	Stiftung Allgemeines Krankenhaus Viersen (r.St.)	33,75 %
	Viersener Wohlfahrtsstiftung –	
	Kinderkrankenhaus St. Nikolaus	18,75 %
	St. Franziskus Stiftung, Münster	25,00 %

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege.

Dieser Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- a) den Betrieb von und die Beteiligung an Krankenhäusern, insbesondere den Betrieb des Allgemeinen Krankenhauses Viersen sowie die Beteiligung an der St. Irmgardis Krankenhaus Süchteln GmbH;
- b) den Betrieb von Einrichtungen der Altenpflege, insbesondere das St. Cornelius Seniorenhauses, Viersen-Dülken;
- c) die Beteiligung an Einrichtungen der ambulanten Altenpflege, insbesondere an der ASB Gemeinsam GmbH;
- d) den Betrieb oder die Beteiligung an sonstigen Einrichtungen insbesondere der vorsorgenden und vorbeugenden Gesundheitspflege/-förderung;
- e) den Betrieb von Aus- und Fortbildungseinrichtungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege.

Ziel des Krankenhausbetriebs ist die klinische Versorgung der Bevölkerung der Stadt Viersen sowie im Einzugsbereich der bestehenden Krankenhäuser. Dabei soll ein bestmöglichstes medizinisches Angebot unter Wahrung wirtschaftlicher Geschäftsführung angestrebt werden. Alle Mitarbeiter/innen handeln hierbei zum Wohle der ihnen anvertrauten Patienten in christlich-ökumenischer Verantwortung.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Verwaltungsrat: Der Verwaltungsrat besteht gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages aus 17 Mitgliedern, und zwar drei Beauftragten der Stadt Viersen, dem Bürgermeister / der Bürgermeisterin der Stadt Viersen, sechs Beauftragten der Stiftung Allgemeines Krankenhaus Viersen (r.St.), drei Beauftragten der Viersener Wohlfahrtsstiftung Kinderkrankenhaus St. Nikolaus (r.St.) und vier Beauftragten der St. Franziskus-Stiftung Münster (r.St.).

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	441.960,12	422.419,34	1.976.083,11
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Seit dem ersten Quartal 2020 hat sich das SARS-CoV-2-Virus (Corona-Virus) auch in Europa ausgebreitet und Deutschland – hier insbesondere Nordrhein-Westfalen – erfasst. Die Entwicklung seit Mitte Februar 2020 (um die Karnevalszeit) hatte dazu geführt, dass der benachbarte Kreis Heinsberg erheblich von dem Corona-Virus und Covid-19-Erkrankungen betroffen war. Die Bundes- und Landesregierung haben veranlasst, weitreichende Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus auf den Weg zu bringen. Mit Schreiben vom 13. März 2020 hat der Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, alle Krankenhäuser – so auch das AKH Viersen – aufgefordert, planbare und elektive Leistungen herunterzufahren und Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Erkrankten frei zu machen. Losgelöst davon hat die Diskussion um das Corona-Virus dazu geführt, dass Patienten von sich aus zusätzlich noch planbare Leistungen abgesagt haben, da sie zu Corona-Zeiten nicht im Krankenhaus liegen wollen. Der Aufforderung des Bundesgesundheitsministers folgend, hat das AKH Viersen den entsprechenden planbaren Betrieb des Krankenhauses heruntergefahren und gleichzeitig wunschgemäß mehr als eine Verdoppelung der Intensivkapazitäten vorgenommen. Hierzu wurden Investitionen in Beatmungsgeräte, Monitoring und diagnostisches Gerät getätigt. Zwischenzeitlich befindet sich Deutschland – trotz eines Impffortschrittes – in der 3. Pandemiewelle (2. Welle seit Oktober 2020 und 3. Welle seit März 2021). In der Zeit ab dem 18.11.2020 bis 06.03.2021 und sodann wieder seit dem 18.03.2021 bis zum 31.05.2021 kann das AKH Viersen Ausgleichszahlungen nach dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz beziehen. Diese Zahlungen betragen allerdings nur noch 90 % der ursprünglichen Summe der ersten Welle (KH-Entlastungsgesetz). Seit Februar 2021 ist es dem AKH Viersen aber wieder gelungen, das Delta zur normalen Leistungserbringung (Referenzjahr 2019) schrittweise zu verringern und insoweit „aufzuholen“. Durch die Neubesetzung der Position des Chefarztes der ZINA erhofft sich die Geschäftsführung weitere interdisziplinäre Impulse in der Notfallversorgung. Insoweit wird das Jahr 2021 geprägt sein von Maßnahmen, die den aktuellen Entwicklungen – auch abseits der Auswirkungen der Corona-Pandemie - gerecht werden. Darüber hinaus ist die Verzahnung der Sektoren und die Abstimmung mit den umliegenden Kliniken nochmals neu in den Fokus der perspektivischen Entwicklung gerückt.

Ausblick:

Die Fachabteilungen des AKH wurden nach Einschätzung der Geschäftsführung im Jahr 2020 – soweit im Rahmen der Corona-Pandemie möglich - engmaschig durch das Medizincontrolling begleitet, wodurch die Anfragen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen schnell und effektiv beantwortet werden konnten. Dennoch bleibt festzustellen, dass die restriktive Zahlungsmoral insbesondere einzelner Krankenkassen – trotz der geltenden 5-Tages-Zahlungsfrist - weiter zunimmt und die Durchsetzung von berechtigten Abrechnungsansprüchen mitunter deutlich schwieriger ist. Das Jahr 2021 wird neben der Fortdauer der epidemischen Lage nationaler Tragweite – nach dem Pflegestärkungsgesetz (PpStG 2018) und aktuellen Beschlüssen des gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) – von neuen verschärften gesetzlichen und qualitativen Rahmenbedingungen und Strukturanforderungen – wie auch ggf. von einer Inkraftsetzung eines neuen Krankenhausplanes NRW - geprägt sein. Die vorgenannten Risiken werden im Grundsatz als beachtlich, aber beherrschbar angesehen.

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr insoweit Maßnahmen eingeleitet, um im Jahr 2021 ein weiterhin leicht positives Jahresergebnis zu erzielen. Dabei werden Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen mit rund EUR 54,0 Mio. in einer Bandbreite von jeweils 5 % nach oben bzw. unten erwartet. Die Prognosen sind wegen der Corona-Lage jedoch sehr volatil. Es ist nach den Neuregelungen im November 2020 erneut nicht abschätzbar, wie sich die jetzigen staatlichen Zahlungen und ein etwaiger gesetzlicher Ganzjahreserlösausgleich 2021 auf die Erlösentwicklung, Liquidität und die Einnahmenseite allgemein auswirken. Ebenfalls betrachtet werden muss die „Nach-Corona-Zeit“ und die Frage, wie sich die Patientenströme nach dem längeren „Lockdown“ des öffentlichen Lebens entwickeln. Dies wird für das AKH - wie auch für die anderen Krankenhäuser der Region – in 2021 wiederum eine ganz außergewöhnliche Herausforderung sein.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.839.738,91	52.987.030,89	50.916.381,66
Finanzanlagen	-	-	-
Summe langfristige Posten	54.839.738,91	52.987.030,89	50.916.381,66
Vorräte	894.126,28	1.039.751,46	983.526,05
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.283.437,73	7.896.727,17	10.814.054,39
Flüssige Mittel	2.347.760,57	1.371.172,99	6.257.754,10
Summe kurzfristige Posten	10.525.324,58	10.307.651,62	18.055.334,54
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.081.438,47	1.134.351,55	1.187.264,63
Aktive Rechnungsabgrenzung	15.518,09	48.479,41	124.981,97
Bilanzsumme	66.572.020,05	64.477.513,47	70.283.962,80
Passiva			
Eigenkapital	16.795.782,73	15.090.625,07	17.066.708,18
Baukosten- und Ertragszuschüsse	7.132.123,72	9.238.263,26	8.534.485,80
Langfristige Verbindlichkeiten	14.684.900,92	12.938.854,04	11.573.893,92
Langfristige Posten	38.612.807,37	37.268.742,37	37.175.087,90
Rückstellungen	2.166.103,91	1.539.100,00	6.699.705,00
Verbindlichkeiten	25.675.548,79	25.562.458,99	26.240.683,62
kurzfristige Posten	27.841.652,70	27.101.558,99	32.940.388,62
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	71.730,58	60.595,33	49.460,08
passive Rechnungsabgrenzung	45.829,40	47.616,78	119.026,20
Bilanzsumme	66.572.020,05	64.477.513,47	70.283.962,80

Gewinn- und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	64.376.892,87	62.804.180,40	59.946.900,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	2.876.664,86	5.561.450,45	5.697.700,00
4	Materialaufwand	14.551.599,71	14.874.860,16	14.445.100,00
5	Personalaufwand	42.919.279,27	42.958.120,33	44.188.000,00
6	Abschreibungen	1.009.801,50	1.494.441,28	948.700,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.237.147,94	6.157.803,17	5.189.800,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.893,95	47.481,24	51.600,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.142.345,51	942.718,89	836.200,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	435.277,75	1.985.168,26	88.400,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.371,74	5.616,84	7.600,00
12	sonstige Steuern	7.486,67	3.468,31	500,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	422.419,34	1.976.083,11	80.300,00

Unternehmen:**Allgemeines Krankenhaus Viersen Service GmbH**

Adresse:	Hoserkirchweg 63, 41747 Viersen	
Gründung:	02.01.1998	
Rechtsform:	GmbH	
Handelsregistereintrag:	HRB 10264, Amtsgericht Mönchengladbach	
Geschäftsführung:	Thomas Bose, Kim-Holger Kreft	
Stammkapital:	25.564,59 €	
Anteil der Stadt Viersen:	mittelbar 22,5 % über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH	
(weitere) Gesellschafter:	Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH	100 %

Gegenstand der Gesellschaft:

(1) Die Erbringung von Service-Leistungen an die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH sowie andere gemeinnützige Einrichtungen.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Unternehmenszweck fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht gemäß Gesellschaftsvertrag aus vier Mitgliedern.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	13.146,75	- 7.088,05	- 75.208,93
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Keine Angaben der Gesellschaft.

Ausblick:

Keine Angaben der Gesellschaft.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.903,00	21.582,00	17.928,00
Finanzanlagen	-	-	-
Summe langfristige Posten	12.903,00	21.582,00	17.928,00
Vorräte	17.246,97	18.108,33	19.230,51
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	263.961,61	163.650,58	185.099,50
Flüssige Mittel	34.797,82	35.847,47	189.981,07
Summe kurzfristige Posten	316.006,40	217.606,38	394.311,08
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	-	-	-
Aktive Rechnungsabgrenzung	433,37	145,00	148,32
Bilanzsumme	329.342,77	239.333,38	412.387,40
Passiva			
Eigenkapital	116.086,00	108.997,95	33.789,02
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Langfristige Posten	116.086,00	108.997,95	33.789,02
Rückstellungen	58.362,31	56.982,31	72.124,83
Verbindlichkeiten	154.894,46	73.353,12	306.473,55
kurzfristige Posten	213.256,77	130.335,43	378.598,38
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	329.342,77	239.333,38	412.387,40

Gewinn- und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	2.239.475,49	1.936.741,37	Keine Angaben
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3	sonstige betriebliche Erträge	5.923,92	9.340,09	
4	Materialaufwand	1.112.186,19	940.016,38	
5	Personalaufwand	983.997,27	901.478,61	
6	Abschreibungen	5.458,20	6.035,00	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	150.845,80	169.447,30	
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.312,50	
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.088,05	-75.208,33	
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	-7.088,05	-75.208,33	

Unternehmen:**Klinikdienste Viersen GmbH**

Adresse:	Hoserkirchweg 63, 41747 Viersen	
Gründung:	14.02.2000	
Rechtsform:	GmbH	
Handelsregistereintrag:	HRB 6310, Amtsgericht Mönchengladbach	
Geschäftsführung:	Thomas Bose, Dr. Thomas Axer	
Stammkapital:	25.564,59 €	
Anteil der Stadt Viersen:	mittelbar 22,5 % über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH	
(weitere) Gesellschafter:	Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH	100 %

Gegenstand der Gesellschaft:

Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art für Krankenhäuser, insbesondere für die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH, Viersen, Altenheime und andere sowie andere Auftraggeber, insbesondere in den Bereichen Reinigungsdienste, Bettenzentrale, technische Dienste sowie Wirtschafts- und Verwaltungsdienste. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten

Gesellschafterversammlung: Vertreter des Gesellschafters

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages aus drei Mitgliedern, wobei von der AKH Viersen GmbH zwei Mitglieder und von der Firma KIEFER Gebäude – Service GmbH ein Mitglied entsandt werden. Da die Firma Kiefer in 2012 als Gesellschafter der Klinikdienste Viersen GmbH ausgeschieden ist, sind nur noch die Vertreter der AKH Viersen GmbH im Aufsichtsrat.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	18.685,54	7.300,72	5.122,02
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Keine Angaben der Gesellschaft.

Ausblick:

Keine Angaben der Gesellschaft.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.861,00	56.482,00	53.809,00
Finanzanlagen	-	-	-
Summe langfristige Posten	69.861,00	56.482,00	53.809,00
Vorräte	1.661,23	2.323,94	3.969,81
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.441,62	138.570,81	30.175,16
Flüssige Mittel	1.710,81	5.139,40	151.936,16
Summe kurzfristige Posten	131.813,66	146.034,15	186.081,13
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	-	-	-
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	201.674,66	202.516,15	239.890,13
Passiva			
Eigenkapital	142.617,39	149.918,11	155.040,13
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Langfristige Posten	142.617,39	149.918,11	155.040,13
Rückstellungen	30.847,28	31.600,21	60.184,25
Verbindlichkeiten	28.209,99	20.997,83	24.665,75
kurzfristige Posten	59.057,27	52.598,04	84.850,00
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	201.674,66	202.516,15	239.890,13

Gewinn- und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	1.359.697,34	1.309.866,52	Keine Angaben
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3	sonstige betriebliche Erträge	304,01	351,99	
4	Materialaufwand	37.375,79	32.705,44	
5	Personalaufwand	1.230.356,25	1.192.600,32	
6	Abschreibungen	13.379,00	13.483,77	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	68.232,66	63.908,92	
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.657,65	7.520,06	
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.356,93	2.398,04	
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	7.300,72	5.122,02	

Unternehmen:**EMG Entwässerung Mönchengladbach GmbH**

Adresse: Odenkirchener Str. 201, 41236 Mönchengladbach

Gründung: 13.12.1995

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 5233, Amtsgericht Mönchengladbach

Geschäftsführung: Thomas Bley

Stammkapital: 25.600,00 €

Anteil der Stadt Viersen: mittelbar 20,04 % über die NEW Kommunalholding GmbH

(weitere) Gesellschafter: 100 % NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, die Verpachtung und der Betrieb von Anlagen der öffentlichen Abwasserentsorgung. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung der Aufgabenerfüllung im Rahmen des Unternehmensgegenstandes dienen. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Gesellschafterversammlung: Vertreter des Gesellschafters

Aufsichtsrat: nicht vorhanden

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	14.240.232,93	12.506.430,04	12.694.482,71
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,0

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Keine Angaben der Gesellschaft.

Ausblick:

Keine Angaben der Gesellschaft.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	534.407.785,14	533.593.191,79	534.671.417,97
Finanzanlagen	-	-	-
Summe langfristige Posten	534.407.785,14	533.593.191,79	534.671.417,97
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.106.803,24	17.485.944,64	18.990.495,79
Flüssige Mittel	0,00	8.330,00	483,40
Summe kurzfristige Posten	16.106.803,24	17.494.274,64	18.990.979,19
Aktive Rechnungsabgrenzung	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bilanzsumme	550.544.588,38	551.117.466,43	553.692.397,16
Passiva			
Eigenkapital	239.745.395,82	252.251.825,86	264.946.308,57
Baukosten- und Ertragszuschüsse	14.528.321,00	14.707.173,00	16.747.661,00
Langfristige Verbindlichkeiten	275.900.000,00	265.100.000,00	254.300.000,00
Langfristige Posten	530.173.716,82	532.058.998,86	535.993.969,57
Rückstellungen	24.150,00	24.480,00	24.700,00
Verbindlichkeiten	6.278.136,56	6.365.516,57	6.405.367,59
kurzfristige Posten	6.302.286,56	6.389.996,57	6.430.067,59
passive Rechnungsabgrenzung	14.068.585,00	12.668.471,00	11.268.360,00
Bilanzsumme	550.544.588,38	551.117.466,43	553.692.397,16

Gewinn- und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	44.573.559,41	44.332.775,49	Keine Angaben
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	
3	sonstige betriebliche Erträge	366.406,54	376.372,57	
4	Materialaufwand	-	-	
5	Personalaufwand	-	-	
6	Abschreibungen	12.937.895,85	13.213.876,77	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	361.483,03	58.622,25	
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.406.088,41	11.978.450,17	
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.234.498,66	19.458.198,87	
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	
12	sonstige Steuern	11.448,49	12.669,17	
13	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	6.716.620,13	6.751.046,99	
14	Jahresüberschuss	12.506.430,04	12.694.482,71	
15	Einstellung in Gewinnrücklagen	12.506.430,04	12.694.482,71	
13	Bilanzgewinn	0,00	0,00	

Unternehmen:**Gemeinnütziger Bauverein Dülken eG**

Adresse:	Rathausmarkt 1, 41747 Viersen
Gründung:	24.04.1899
Rechtsform:	Genossenschaft
Genossenschaftsregistereintrag:	Nr. 319 beim Amtsgericht Mönchengladbach
Geschäftsführung:	Hans-Willi Ivangs, Christoph Saringen, Michael Lambertz
Geschäftsguthaben:	899.040,00 €
Anteil der Stadt Viersen:	26,8 %
(weitere) Gesellschafter:	Diverse / Streubesitz

Gegenstand der Gesellschaft:

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 die Voraussetzungen.

Die Genossenschaft kann Beteiligungen im Rahmen von § 1 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes übernehmen.

Gesellschafterversammlung: 678 Mitglieder (Mitgliederversammlung)

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht laut Satzung aus mindestens 3 Mitgliedern. Derzeit sind es 6 Mitglieder.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	447.449,49	602.045,97	511.419,67
Ausschüttung an die Stadt Viersen	9.676,80	9.676,80	ca. 9.676,80

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Wohnungsmodernisierung und Wohnungsbewirtschaftung sind auch weiterhin die zentralen Geschäftsfelder für unsere Genossenschaft. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden - wie schon in den Vorjahren - für die Modernisierung des Hausbestandes verwandt.

Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin gut.

Ausblick:

Die Chancen der Genossenschaft liegen insbesondere in der nachhaltigen Anpassung und Entwicklung ihrer Wohnungsbestände an die Bedarfe des Wohnungsmarktes und der permanenten Verbesserung der Kundenbindung. Dies wird insbesondere erreicht durch qualitativ hochwertige technische und energetische Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen.

Die fortschreitende Bereinigung unwirtschaftlicher Bestände durch Veräußerung ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung des Portfolios und eine schrittweise Steigerung der Marktfähigkeit. Die Akzeptanz und Marktfähigkeit des Wohnungsangebotes können so deutlich gesteigert und eine verbesserte Auslastung der Bestände in Zukunft erwartet werden. Gleichzeitig bietet die fortschreitende Digitalisierung der Prozesse die Chance, die durch immer weitere Regulierungen entstehenden zeitlichen Belastungen zu kompensieren.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.399.994,45	13.678.568,65	13.530.764,56
Finanzanlagen	140,00	140,00	0,00
Summe langfristige Posten	13.400.134,45	13.678.708,65	13.530.764,56
Vorräte	3.910,09	4.471,83	2.197,93
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	923.314,86	933.887,12	949.104,12
Flüssige Mittel	1.585.262,82	1.586.578,92	1.963.876,38
Summe kurzfristige Posten	2.512.487,77	2.524.937,87	2.915.178,43
Aktive Rechnungsabgrenzung	99,68	148,06	0,00
Bilanzsumme	15.912.721,90	16.203.794,58	16.445.942,99
Passiva			
Eigenkapital	6.081.142,70	6.629.437,59	7.109.574,08
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	8.096.511,19	8.119.468,52	7.704.137,25
Langfristige Posten	14.177.653,89	14.748.906,11	14.813.711,33
Rückstellungen	231.951,47	60.943,51	88.069,18
Verbindlichkeiten	1.503.116,54	1.393.944,96	1.544.162,48
kurzfristige Posten	1.735.068,01	1.454.888,47	1.632.231,66
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	15.912.721,90	16.203.794,58	16.445.942,99

Gewinn- und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	3.300.638,97	3.367.247,78	3.365.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	65.021,26	172.666,09	15.000,00
4	Materialaufwand	1.785.152,81	2.066.510,32	2.101.000,00
5	Personalaufwand	21.257,91	21.335,14	22.000,00
6	Abschreibungen	410.492,33	410.787,26	410.000,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	427.376,51	420.626,72	454.000,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.101,44	435,93	800,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.803,14	107.570,69	100.000,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	602.678,97	513.519,67	293.800,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	633,00	2.100,00	0,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	602.045,97	511.419,67	293.800,00

Unternehmen:**Gemeinnütziger Bauverein Süchteln eG**

Adresse:	Vereinsstr. 1, 41749 Viersen
Gründung:	1908
Rechtsform:	Genossenschaft
Genossenschaftsregistereintrag:	Nr. 320 beim Amtsgericht Mönchengladbach
Geschäftsführung:	Herbert Niemann
Vorstand:	Peter Gartz, Erhard Braun, Detlef M. Tißen
Geschäftsguthaben:	208.000,00 €
Anteil der Stadt Viersen:	24,04 %
(weitere) Gesellschafter:	Diverse / Streubesitz

Gegenstand der Gesellschaft:

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 die Voraussetzungen.

Die Genossenschaft kann Beteiligungen im Rahmen von § 1 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes übernehmen.

Gesellschafterversammlung: Mitglieder der Genossenschaft / Mitgliederversammlung

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht laut Satzung aus mindestens 3 Mitgliedern. Derzeit sind es 5 Mitglieder.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	683.227,66	360.149,12	595.873,50
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Keine Angaben des Bauvereins.

Ausblick:

Keine Angaben des Bauvereins.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€	31.12.2020 in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1,1	0,7
Finanzanlagen	8.508,2	8.856,2	11.140,0
Summe langfristige Posten	8.508,2	8.857,3	11.140,7
Vorräte	329,0	337,5	350,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11,1	6,8	8,9
Flüssige Mittel	1.203,5	825,0	35,3
Summe kurzfristige Posten	1.543,6	1.169,3	394,7
Aktive Rechnungsabgrenzung	5,0	26,8	23,9
Bilanzsumme	10.056,8	10.053,4	11.559,3
Passiva			
Eigenkapital	6.230,0	6.589,6	7.182,8
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	3.252,5	2.863,1	3.516,0
Langfristige Posten	9.482,5	9.452,7	10.698,8
Rückstellungen	24,9	33,6	29,3
Verbindlichkeiten	549,4	563,9	831,2
kurzfristige Posten	574,3	597,5	860,5
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	3,2	0,00
Bilanzsumme	10.056,8	10.053,4	11.559,3

Gewinn- und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	1.586.038,90	1.633.313,84	1.760.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	38.314,44	98.962,41	50.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge	15.434,65	129.259,34	20.000,00
4	Aufwand Hausbewirtschaftung	703.790,51	734.107,00	770.000,00
5	Personalaufwand	204.337,07	209.810,20	210.000,00
6	Abschreibungen	202.097,83	204.701,85	245.000,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	51.676,45	47.656,44	50.000,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.059,45	7.943,39	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.601,79	42.747,70	70.000,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	404.343,79	630.455,79	485.000,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.484,38	2.136,00	4.000,00
12	sonstige Steuern	32.710,29	32.446,29	35.000,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	360.149,12	595.873,50	446.000,00

Unternehmen:**NEW Umwelt GmbH**

Adresse:	Rektoratstr. 18,41747 Viersen	
Gründung:	11.11.2010	
Rechtsform:	GmbH	
Handelsregistereintrag:	HRB 14127, Amtsgericht Mönchengladbach	
Geschäftsführung:	Julia Wilms	
Stammkapital:	54.280,00 €	
Anteil der Stadt Viersen:	mittelbar 27,61 % über die NEW Kommunalholding GmbH und die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH	
(weitere) Gesellschafter:	NEW mobil und aktiv Viersen GmbH	46,0575 %
	Stadt Jüchen	13,8172 %
	Stadt Grevenbroich	40,1253 %

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Übernahme kommunaler Entsorgungs- und Straßenreinigungsaufgaben als Erfüllungsgehilfe der Stadt Viersen, der Stadt Jüchen und der Stadt Grevenbroich. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf das Gebiet anderer Kommunen ausdehnen, wenn die jeweilige Kommune an der Gesellschaft beteiligt ist.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 22 Mitgliedern; davon werden 10 Mitglieder von der Stadt Viersen, 4 Mitglieder von der Stadt Jüchen und 8 Mitgliedern von der Stadt Grevenbroich entsandt.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	166.049,79	350.834,02	364.682,83
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Siehe Gewinn- und Verlustrechnung – Stand Prognose 3/2021 = Plan 2021.

Ausblick:

Aktuell liegt noch keine Wirtschaftsplanung für 2022 vor.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	493.279,00	897.801,00	773.021,00
Finanzanlagen	-	-	-
Summe langfristige Posten	493.279,00	897.801,00	773.021,00
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	199.008,76	451.494,94	618.856,20
Flüssige Mittel	98.077,44	279.118,78	224.023,96
Summe kurzfristige Posten	297.086,20	730.613,72	842.880,16
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	790.365,20	1.628.414,72	1.615.901,16
Passiva			
Eigenkapital	333.322,74	649.485,56	957.717,19
Baukosten- und Ertragszuschüsse	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten	151.397,36	367.282,50	221.249,88
Langfristige Posten	484.720,10	1.016.768,06	1.178.967,07
Rückstellungen	193.715,15	358.111,60	288.118,34
Verbindlichkeiten	111.929,95	253.535,06	148.815,75
kurzfristige Posten	305.645,10	611.646,66	436.934,09
passive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	790.365,20	1.628.414,72	1.615.901,16

Gewinn- und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	4.235.979,47	4.413.627,35	3.998.065,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3	sonstige betriebliche Erträge	9.018,55	4.742,53	0,00
4	Materialaufwand	3.365.250,06	3.518.544,40	3.197.980,00
5	Personalaufwand	-	-	-
6	Abschreibungen	254.237,38	274.464,38	280.500,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	101.609,39	82.773,17	91.773,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.453,83	6.719,38	4.881,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	515.447,36	535.868,55	422.931,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	164.613,34	171.185,72	135.012,00
12	sonstige Steuern	-	-	-
13	Jahresgewinn/Jahresverlust	350.834,02	364.682,83	287.919,00

Unternehmen:**VAB Service GmbH**

Adresse: Eichenstraße 85, 41747 Viersen

Gründung: 06.01.2012

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 14782

Geschäftsführung: Albert Becker

Stammkapital: 220.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: mittelbar 100 % über die VAB AG
(weitere) Gesellschafter: 100 % Viersener Aktien-Baugesellschaft AG

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand der VAB Service GmbH ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wohnraumversorgung für die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG in Viersen oder sonstige kommunalnahe Unternehmen und Einrichtungen, jedoch mit Ausnahme solcher Tätigkeiten, die der Genehmigung nach § 34c der Gewerbeordnung bedürfen.

Gesellschafterversammlung: Viersener Aktien-Baugesellschaft AG

Aufsichtsrat: Es gibt keinen Aufsichtsrat

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	78.870,21	74.358,23	324,59
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Viersener Aktien-Baugesellschaft AG.

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Schwerpunkt unserer Tätigkeit wird auch in Zukunft die Durchführung von Instandhaltungsleistungen insbesondere in dem Bereich von Renovierungsleistungen, Sanitär und Heizung sowie die Bereitstellung von Hausmeisterdienstleistungen für die Gesellschafterin sein.

Ausblick:

Die Wirtschafts- und Finanzplanung sieht für die Jahre 2021-2025 aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ausgeglichene Ergebnisse sowie die jederzeitige Zahlungsfähigkeit vor. Unter der Voraussetzung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht gravierend ändern, geht die Gesellschaft davon aus, dass die eingeleiteten wirtschaftlichen und

organisatorischen Maßnahmen die Lage der Gesellschaft kontinuierlich verbessern werden. Für die Jahre 2021 und 2022 werden Jahresergebnisse vor Gewinnabführung von 40 T€ bzw. 46 T€ erwartet.

Bilanz:

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	509.583,34	492.419,34	524.081,34
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	509.583,34	492.419,34	524.081,34
Vorräte	0,00	23.541,28	142.433,26
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.242,33	77.482,95	65.348,22
Flüssige Mittel	417.292,37	281.321,70	331.446,81
Summe kurzfristige Posten	418.534,70	382.345,93	539.228,29
Aktive Rechnungsabgrenzung	988,21	1.040,22	2.150,51
Bilanzsumme	929.106,25	875.805,49	1.065.460,14
Passiva			
Eigenkapital	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	455.198,69	424.575,33	393.523,60
Langfristige Posten	675.198,69	644.575,33	613.523,60
Rückstellungen	175.445,40	142.648,51	147.960,77
Verbindlichkeiten	78.462,16	88.580,65	303.975,77
kurzfristige Posten	253.907,56	231.230,16	451.936,54
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	929.106,25	875.805,49	1.065.460,14

Gewinn- und Verlustrechnung:

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	1.246.451,24	1.490.493,22	2.013.552,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	9.216,84	22.342,15	6.628,00
4	Materialaufwand	338.133,52	449.109,41	565.895,00
5	Personalaufwand	655.506,88	841.512,48	1.122.000,00
6	Abschreibungen	49.198,09	63.181,92	49.205,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	130.685,72	150.778,70	235.003,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.132,64	5.704,27	5.270,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.011,23	2.548,59	42.807,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
12	sonstige Steuern	1.653,00	2.224,00	2.500,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	74.358,23	324,59	40.307,00

Unternehmen:**VIT GmbH**

Adresse: Rathausmarkt 1, 41747 Viersen

Gründung: 18.11.2010

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 14145

Geschäftsführung: Thomas Klapdor

Stammkapital: 100.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: mittelbar 50 % über die VAB AG

(weitere) Gesellschafter: 50 % Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
50 % Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den
Kreis Viersen AG

Gegenstand der Gesellschaft:

Die Bereitstellung, Unterhaltung und der Betrieb von IT-Soft- und Hardware sowie die Erbringung dazugehöriger Dienstleistungen ausschließlich für die Gesellschafter.

Gesellschafterversammlung: Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den
Kreis Viersen AG

Aufsichtsrat: Es gibt keinen Aufsichtsrat.

Jahresergebnisse:

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Jahresergebnis	2.744,83	764,22	1.504,40
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2021:

Die permanente Entwicklung der IT-Systeme ermöglicht eine wesentliche Erweiterung des Angebots an digitalen Dienstleistungen, hierzu zählen die Mieter-App für die Bestandskunden, die Digitale Vermietung für die Interessenten und die konsequente Entwicklung von Digitalen Prozessen die in den nächsten Jahren fortgesetzt werden sollen. Durch die Fakturierung der Leistungen an die Gesellschafter bleibt die Lage weiterhin stabil.

Ausblick:

Schwerpunkt der Tätigkeit wird auch in Zukunft die Bereitstellung, Unterhaltung und der Betrieb von IT-Soft- und Hardware sowie die Erbringung dazugehöriger Dienstleistungen ausschließlich für die Gesellschafter sein.

Die Wirtschafts- und Finanzplanung sieht für die Jahre 2021 bis 2025 ausgeglichene Ergebnisse sowie die jederzeitige Zahlungsfähigkeit vor.

Bilanz

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.951,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	11.951,00	0,00	0,00
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.516,70	5.644,16	149.925,22
Flüssige Mittel	354.998,36	467.112,36	251.663,69
Summe kurzfristige Posten	378.515,06	472.756,52	401.588,91
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	390.466,06	472.756,52	401.588,91
Passiva			
Eigenkapital	107.982,54	108.746,76	110.251,16
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Langfristige Posten	107.982,54	108.746,76	110.251,16
Rückstellungen	247.254,86	324.300,78	236.490,23
Verbindlichkeiten	35.228,66	39.708,98	54.847,52
kurzfristige Posten	282.483,52	364.009,76	291.337,75
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	390.466,06	472.756,52	401.588,91

Gewinn- und Verlustrechnung

№	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €
1	Umsatzerlöse	442.933,95	428.385,40	893.535,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	568,51	2.808,39	0,00
4	Materialaufwand	403.949,42	402.239,81	839.000,00
5	Personalaufwand	12.434,31	12.178,30	12.000,00
6	Abschreibungen	11.951,00	0,00	0,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.068,51	14.587,28	16.000,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.099,22	2.188,40	26.535,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	335,00	684,00	7.961,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	764,22	1.504,40	18.574,00

Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände

	Verein bzw. Verband	Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2022	2022
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas (Beitragsfrei für Mitglieder des Deutschen Städtetages)	0	
010101	Politische Gremien		0
	Deutscher Städtetag	52.640	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	4.010	
	Summe:	56.650	
010102	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen		56.650
	IDR-Institut der Rechnungsprüfer	150	
010201	Rechnungsprüfung		150
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	620	
010202	Recht		620
	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	5.500	
010501	Personalmanagement		5.500
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	20	
010601	Haushaltssteuerung, Betriebswirtschaftliche Steuerung und Finanzcontrolling		20
	Anteilig Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. und Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	190	
010603	Städtische Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung		80
010605	Vollstreckung		110
	Matthias-Neelen-Tierheim e.V., Nettetal	59.000	
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		59.000
	Verkehrswacht Viersen e.V.	150	
020102	Verkehrsangelegenheiten		150
	Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.	225	
	VFP - Verein Forum Personenstandspraxis e.V.	15	
	Summe:	240	
020302	Personenstandswesen		240
	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V.	2.600	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.600
	Kreisfeuerwehrverband Viersen e.V.	2.010	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.010
	Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband Viersen e. V.	2.390	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.390
	Deutsches Jugendherbergswerk, LV Rheinland e.V., Düsseldorf	600	
030101	Grundschulen		360
030102	Hauptschulen		30
030103	Realschulen		60
030104	Gymnasien		60
030105	Gesamtschulen		60
030108	Primusschule		30

	Verein bzw. Verband	Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2022	2022
	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.	730	
040101	Theater, Konzerte		730
	Kultursekretariat NRW Gütersloh	5.160	
040101	Theater, Konzerte		5.160
	Kulturraum Niederrhein e. V.	500	
040101	Theater, Konzerte		500
	Verein für Heimatpflege e.V., Viersen	370	
040103	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		370
	Verband der Bibliotheken NRW	530	
040201	Medien und Information, Veranstalt. u. bes. Dienstleistungen		530
	Deutscher Museumsbund e.V.	120	
040202	Museum, Galerie		120
	Verband Rheinischer Museen e.V.	50	
040202	Museum, Galerie		50
	Arbeitsgemeinschaft Bildhauermuseen u. Skulpturensammlungen e. V.	100	
040202	Museum, Galerie		100
	Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde	120	
040203	Archiv		120
	Landmannschaft der Deutschen aus Rußland e.V. u.a.	40	
050103	Aussiedler-, Flüchtlings- und Asylbewerberangelegenheiten, Integration von Migranten		40
	Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Wohnberatung NRW	40	
050105	Unterstützung von Senioren		40
	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.935	
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	310	
	Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit e.V.	35	
	Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork - Mobile Jugendarbeit NRW e.V.	70	
	Summe:	2.350	
060102	Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen		235
060201	Kinder- und Jugendarbeit		94
060202	Öffentliche Spielplätze		47
060203	Jugendsozialarbeit		94
060204	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		141
060205	Allgemeine Familienförderung/stadtteilorientierte Sozialarbeit		47
060301	Hilfe zur Erziehung Plus		1105
060302	Förderung der Erziehung in der Familie		70
060303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		235
060305	Amtsvormundschaft und Beistandschaft		282

	Verein bzw. Verband	Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2022	2022
	Anteilig Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter e.V.	110	
080101	Gedeckte Sportstätten		20
080102	Offene Sportstätten		20
080201	Allgemeine Sportförderung		10
080202	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten		60
	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.	230	
090101	Stadtentwicklungsplanung		230
	Städtenetz soziale Stadt NRW	2.000	
090102	Stadterneuerung (Netzwerk Perspektiven Planung Süchteln PPS, Sachkonto 54311200)		2.000
	Förderkreis vermessungstech. Museum e.V., Dortmund	50	
	Deutscher Verein für Vermessungswesen, Hannover	120	
	Summe:	170	
090201	Vermessung		170
	vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	410	
100301	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		205
100302	Wohnraumsicherung und -versorgung		205
	Arbeitsgemeinschaft fußgänger- u. fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden & Kreise in NRW (AGFS)	2.500	
120102	Verkehrliche Planung		2.500
	Arbeitsgemeinschaft "Naturgemäße Waldwirtschaft", Fürstenberg	30	
130103	Wald- und Forstwirtschaft		30
	Verein Niederrhein e.V.	100	
	Gewächshaus für Jungunternehmen e.V.	1.200	
	Summe:	1.300	
150101	Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr		1.300
	bundesvereinigung city- und stadtmaking deutschland e.V. (bcsd)	500	
150102	Stadtmaking		500
	Beitragszahlungen insgesamt:	147.480	147.480

Nachweisung der Dienstwohnungen

Nachweisung der Dienstwohnungen

Produkt	Stadtteil	Straße	Wohnungsinhaber
03.01.01	Viersen	Klosterstraße 10	HM Gemeinschaftsgrundschule Körnerschule
	Viersen	Hardter Str. 138	HM kath. Grundschule Zweitorstr. (wieder DieWo seit 01.12.2017)
03.01.02	Süchteln	Hindenburgstraße 126	HM Gemeinschaftshauptschule Süchteln
03.01.03	Süchteln	Friedenstraße 51	HM Johannes-Kepler-Schule, städt. Realschule
03.01.05	Dülken	Brabanter Straße 146	HM Betreuung der Sporthalle Overbergschule
08.01.02	Süchteln	Hindenburgstraße 101	Platzwart Sportpark Süchtelner Höhen
	Dülken	Brandenburger Str. 3	HM Gymnasium Dülken, vorübergehend entwidmet
	Dülken	Dammstr. 55	vorübergehend entwidmet; Räume werden von der Schule/OGS genutzt
	Dülken	Heesstr. 48	Entwidmung vom 11.08.2014
	Dülken	Heesstraße 78 - 80	entwidmet seit 01.02.2021
	Dülken	Kreuzherrenstr. 45	Entwidmung vom 07.10.2014
	Süchteln	Josef-Steinbüchel-Str. 29	entwidmet seit 01.09.2018
	Süchteln	Mosterzstraße 55	Entwidmung vom 19.10.2017
	Viersen	Rektoratstraße 78	seit 01.07.2013 ungenutzt
	Viersen	Bachstr. 201	entwidmet seit 01.04.2017
	Viersen	Dechant-Stroux-Straße 21	entwidmet seit 04.10.2019
	Viersen	Konrad-Adenauer-Ring 28	entwidmet seit 01.04.2021
	Viersen	Krefelder Str. 185	Entwidmung vom 01.09.2014
	Viersen	Nauenstraße 58	Entwidmung zum 01.01.2022
	Viersen	Pestalozziweg 5	entwidmet seit 01.11.2018
	Viersen	Portiunkulaweg 18	entwidmet seit 01.04.2019

Anmerkung:

Die Höhe der Dienstwohnungsvergütung richtet sich nach den Sätzen der Dienstwohnungsverordnung vom 03.05.2012 und der Dienstwohnungs Vorschriften vom 29.05.2012 in der zurzeit gültigen Fassung.

Die Bürgermeisterin
20/I/11-01/21.12.2021

**An
die Mitglieder des Rates der Stadt Viersen**

Beratungen des Haushalts 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der heutigen Sitzung des Rates erhalten Sie den Haushaltsplanentwurf 2022.

Für die Etatberatungen übersende ich Ihnen als Anlage noch den **Zeitplan** der Fachausschusssitzungen mit den **Beratungsübersichten**, in denen die von den Fachausschüssen nach Auffassung der Verwaltung zu beratenden Produkte des Ergebnis- und Finanzplanes bzw. Projekte des Finanzplanes 2022 – 2025 zusammengestellt sind.

Die Einladung zu den Sitzungen obliegt den dafür zuständigen Fachbereichen.

Ob die Ausschusssitzungen und entsprechenden Haushaltsplanberatungen tatsächlich wie geplant stattfinden können, ist abhängig von der weiteren Entwicklung der pandemischen Lage. Weitere Informationen bzw. etwaige Absagen würden Ihnen gesondert kommuniziert werden. In jedem Fall können die Beratungsübersichten aber als Orientierung für die partei-internen Klausurtagungen verwendet werden.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, verzichte ich aufgrund der COVID19-Pandemie zwar auf das Halten einer Haushaltsrede in der heutigen Ratssitzung, Sie erhalten mit diesem Schreiben jedoch eine Ausfertigung meiner Haushaltsrede in schriftlicher Form.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

gez.
Christian Canzler
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Tag	Datum	Uhrzeit	Gremium	Seite Beratungs- übersicht
Dienstag	21.12.2021	18:00	Rat (Einbringung)	
			Klausurtagung: 14.01. bis 16.01. bzw. 21.01. bis 23.01.	
Dienstag	25.01.2022	17:00	Sportausschuss	1
Dienstag	25.01.2022	19:00	Schulausschuss	2
Donnerstag	27.01.2022	18:00	Jugendhilfeausschuss	3
Dienstag	01.02.2022	17:00	Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss	4
Dienstag	01.02.2022	19:00	Kultur- und Partnerschaftsausschuss	5
Donnerstag	03.02.2022	18:00	Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur	6
Donnerstag	10.02.2022	18:00	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	7
Montag	14.02.2022	17:00	Ausschuss für Wirtschaftsförderung	8
Montag	14.02.2022	19:00	Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung	9
Dienstag	15.02.2022	18.00	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft	10
Montag	07.03.2022	18.00	Haupt- und Finanzausschuss	11 - 12
Montag	14.03.2022	18.00	Rat (Verabschiedung)	

**Beratungsübersichten
geordnet nach
Fachausschüssen**

Sportausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
80101	Gedekte Sportstätten	690	-	692				693	-	696
80102	Offene Sportstätten	698	-	702				703	-	708
80201	Allgemeine Sportförderung	710	-	712						
80202	Sportorientierte Projekte	714	-	716						
	Produktbereich 08 Sportförderung insgesamt	685	-	687					688	
160101	Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									
7.000047	Sportpauschale gemäß GFG					1		1020	-	1022

Schulausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
30101	Grundschulen	384	-	390				391	-	404
30102	Hauptschulen	406	-	410				411	-	414
30103	Realschulen	416	-	421				422	-	426
30104	Gymnasien	428	-	432				433	-	438
30105	Gesamtschulen	440	-	444				445	-	450
30106	Förderschulen	452	-	456						
30107	Zentrale Leistungen für Schüler	458	-	462				463	-	466
30108	Primusschule	468	-	472				473	-	476
	(siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur zu baul. Maßn. an Schulen)									
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
	insgesamt	373	-	377				378	-	382

Jugendhilfeausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
60101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	600	-	606				607	-	618
60102	Kindertagespflege und andere Betreuungsformen	620	-	624						
60201	Kinder- und Jugendarbeit	626	-	630				631	-	634
60202	Öffentliche Spielplätze	636	-	639				640	-	644
60203	Jugendsozialarbeit	646	-	648						
60204	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	650	-	652						
60205	Stadtteilorientierte Sozialarbeit	654	-	657						
60301	Hilfe zur Erziehung Plus	660	-	664				665	-	668
60302	Förderung der Erziehung in der Familie	670	-	674						
60303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	676	-	678						
60305	Amtsvormundschaft und Beistandschaft	680	-	682						
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe insgesamt	591	-	596				597	-	598

Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
10503	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	214	-	216						
20101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	298	-	301				302	-	304
20102	Verkehrsangelegenheiten	306	-	308				309	-	312
20201	Gewerbeangelegenheiten	314	-	316						
20202	Märkte	318	-	322						
20301	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	324	-	326						
20302	Personenstandswesen	328	-	330						
20303	Ausländerangelegenheiten	332	-	334						
20501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	340	-	346				347	-	354
20502	Rettungsdienst (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	356	-	360				361	-	366
20503	Kreisleitstelle	368	-	370						
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	914	-	917				918	-	922

Kultur- und Partnerschaftsausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
10403	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	194	-	196						
40101	Theater, Konzerte	486	-	491			492	-	494	
40102	Veranstaltungen, Kulturförderung	496	-	500						
40103	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	502	-	504						
40201	Medien/Veranstalt./Besond. Dienstleistungen	506	-	510			511	-	514	
40202	Museum, Galerie	516	-	519			520	-	522	
40203	Archiv	524	-	528						
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft insgesamt	479	-	483					484	

Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
10302	Städtische Fahrzeuge	156	-	159			160	-	164
10303	Serviceleistungen der Städt. Betriebe	166	-	169			170	-	172
10804	Gebäudemanagement (siehe auch Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft)	278	-	284			285	-	288
20502	Rettungsdienst (siehe auch Ordnungs- u. Straßenverkehrsausschuss)								
7.000460	Neubau Rettungswache Dülken					8	361	-	366
30101	Grundschulen (siehe auch Schulausschuss)								
7.000404	Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim								
7.000547 - 553	IT-Infrastruktur an Grundschulen					8	391	-	404
7.000479	Neubau OGS-Gebäude Viersen I								
7000545	Baul. Maßn. Agnes-van-Brakel-Grundschule								
7000478	Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Schule								
30104	Gymnasien (siehe auch Schulausschuss)								
7.000448	Ertücht. Außenanlage Clara-Schumann-Gymnasium					8	433	-	438
30105	Gesamtschulen (siehe auch Schulausschuss)								
7.000487	Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstr.					8	445		450
30108	Primusschule (siehe auch Schulausschuss)								
7.000473	Baul. Maßnahme Zweitstandort Primusschule					8	473	-	476
	Produktbereich 03 - hier: Schulsanierungen insgesamt					8	378	-	382
90102	Stadterneuerung (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung)	734	-	738			739	-	752
120101	Straßenrecht	860	-	862			863	-	866
120103	Neubau/Erneuerung von Verkehrsflächen	872	-	875			876	-	888
120104	Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen	890	-	894			895	-	898
120105	ÖPNV (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss)	900	-	902			903	-	908
120106	Straßenreinigung und Winterdienst	910	-	912					
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen (siehe auch Ordnungs- u. Straßenverkehrsausschuss)	914	-	917			918	-	922
120202	Beleuchtung	924	-	927			928	-	930
130101	Parkanlagen/sonst. öffentl. Grünflächen (siehe auch Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft)								
7.000543	Wiederherstellung Postgarten					8	945		948
130201	Friedhöfe	960	-	964			965	-	968

Ausschuss für Soziales und Gesundheit									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
10101	Politische Gremien	128	-	130					
	Integrationsrat -52810000 - Sonstige Sachleistungen-								
50101	Hilfen Einkommensdefizite/Unterstützungsleistungen	540	-	546			547	-	550
50102	Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege	552	-	554					
50103	Aussiedler-, Flüchtlings-,Asylbewerberangelegenheiten	556	-	561			562	-	564
50104	Hilfen bei Wohnproblemen	566	-	569			570	-	572
50105	Unterstützung von Senioren	574	-	576					
50106	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	578	-	580					
50107	Beschäftigungs- und Leistungszentrum (Jobcenter) (siehe auch Haupt- u. Finanzausschuss)	582	-	584					
50108	Betreuungsstelle	586	-	588					
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen insgesamt	531	-	537					538
100301	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	814	-	816					
100302	Wohnraumsicherung und -versorgung	818	-	821			822	-	823

Ausschuss für Wirtschaftsförderung										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
150101	Wirtschaftsförderung	994	-	998						
150102	Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	1000	-	1005				1006	-	1008
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
	insgesamt	989	-	991					992	

Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
90101	Stadtentwicklungsplanung	726	-	729				730	-	732
90102	Stadterneuerung (s. auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwickl. U. Infrastruktur)	734	-	738				739	-	752
90103	Flächennutzungsplanung	754	-	756						
90104	Bebauungspläne und Satzungen	758	-	760						
90105	Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss)	762	-	766						
90201	Vermessung	768	-	770				771	-	774
90202	Geodatenmanagement	776	-	778						
90301	Grundstücksneuordnung/grundst.bezog. Ordn.maßn. (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss)	780	-	782				783	-	786
90302	Grundstückswertermittlung	788	-	790						
100101	Baugenehmigungsverfahren	798	-	800						
100102	Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht	802	-	804						
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	806	-	808				809	-	812
120102	Verkehrliche Planung	868	-	870						

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
10804	Gebäudemanagement (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)								
7.000415	Erwerb / Installation Photovoltaikanlagen				9		285	-	288
110101	Abfallwirtschaft	834	-	838					
110102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	840	-	845			846	-	848
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung insgesamt	827	-	830					831
130101	Parkanlagen/sonst. öffentl. Grünflächen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	940	-	944			945	-	948
130102	Natur- und Landschaftsschutz	950	-	952					
130103	Wald- und Forstwirtschaft	954	-	958					
140101	Wasserwirtschaft	976	-	978					
140102	Umwelt- u. Klimaschutz, Bodenschutz, Altlasten	980	-	982			983	-	986
	Produktbereich 14 Umweltschutz insgesamt	971	-	972					973

Haupt- und Finanzausschuss									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
10101	Politische Gremien	128	-	130					
10102	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	132	-	134					
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	136	-	138					
10104	Beschäftigtenvertretung	140	-	142					
10201	Rechnungsprüfung	144	-	146					
10202	Recht	148	-	150					
10301	Einkauf und Logistik für Andere	152	-	154					
10304	Sonstige zentrale Dienste	174	-	176					
10305	Personalgestellung (ohne Jobcenter)	178	-	180					
10401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	182	-	184			185	-	188
10402	Repräsentationen	190	-	192					
10501	Personalmanagement	198	-	202			203	-	206
10502	Zentrale Personalbewirtschaftung	208	-	212					
10601	Haushaltssteuerung	218	-	220			221	-	224
10602	Vermögensverwaltung, Beteiligungs- management	226	-	228					
10603	Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung	230	-	232					
10604	Geschäftsbuchführung	234	-	236					
10605	Vollstreckung	238	-	240					
10606	Steuern	242	-	244					
10701	Organisationsangelegenheiten	246	-	248					
10702	Informationstechnik	250	-	253			254	-	255
10801	Bereitstellung von Liegenschaften	258	-	261			262	-	266
10802	Bewirtschaftung von Liegenschaften	268	-	272					
10803	Gebäudeservice	274	-	276					
20401	Statistik und Wahlen	336	-	338					
50107	Beschäftigungs- und Leistungszentrum (Jobcenter) (siehe auch Ausschuss für Soziales und Gesundheit)	582	-	584					
90105	Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung u. -planung)	762	-	766					

Haupt- und Finanzausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
90301	Grundstücksneuordnung, grundstücks- bezogene Maßnahmen (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung u. -planung)	780	-	782				783	-	786
120105	ÖPNV (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	900	-	902				903	-	908
160101	Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	1016	-	1019				1020	-	1022
160102	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1024	-	1026						
	Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft insgesamt	1011	-	1013				1014		
170101	Varschen-Stiftung	1032	-	1034						
170102	Tafelmeyer-Stiftung	1036	-	1038						
	Produktbereich 17 Stiftungen insgesamt	1029	-	1030						
	Vorbericht mit Anlagen Seite 9 - 62									
	Sparkonzept Seite 773 - 104									
	Übersichten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW (Bilanz, Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2019 Seite 1089 - 1096									
	Stellenplan Seite 1039 - 1058									
	Haushalt insgesamt/ Entwurf Haushaltssatzung (Seite 1 - 6)									