

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
1.	<b>Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2021</b> .....		7
2.	<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2021</b> .....		10
3.	<b>Gesamtplan</b> .....		63
4.	<b>Teilpläne Produktbereiche</b> .....		67
5.	<b>Haushaltsquerschnitt</b> .....		110
6.	<b>Teilpläne Produktebene</b> .....		120
	<b>Produkte Dezernat Landrat</b> .....		121
	01.04.01          Personalrat .....	AOPDi	123
	<u>KPB – Kreispolizeibehörde</u> .....		127
	01.17.01          Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	AOPDi	128
	<u>BL – Büro des Landrates</u> .....		133
	01.01.01          Politische Gremien, Kreisrecht .....	AOPDi	134
	01.01.02          Verwaltungsführung.....	AOPDi	139
	01.07.01          Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	AOPDi	144
	01.09.05          Beteiligungsverwaltung.....	AOPDi	150
	<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u> .....		157
	01.02.01          Steuerungsunterstützung und Organisation.....	AOPDi	158
	01.02.02          Gestellung von Personal/Räumen an Dritte .....	AOPDi	163
	01.06.01          Zentrale Dienste .....	AOPDi	168
	01.08.01          Personalplanung und -entwicklung .....	AOPDi	175
	01.08.02          Personalservice .....	AOPDi	181
	01.08.03          Nachwuchskräfte .....	AOPDi	187
	01.08.04          Finanzprodukt Personal.....	AOPDi	191
	01.10.01          Informations- und Kommunikationstechnologien .....	AOPDi	195
	01.11.01          Rechtsangelegenheiten.....	AOPDi	205
	01.12.01          Gebäudemanagement.....	AOPDi	209
	01.16.01          Kommunalaufsicht .....	AOPDi	218
	02.13.01          Wahlen und Abstimmungen .....	AOPDi	222
	02.13.02          Statistik .....	AOPDi	226
	03.02.02          Schülerunfallversicherung .....	AOPDi	230
	<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u> .....		234
	01.05.01          Rechnungsprüfung .....	AOPDi	235
	01.03.01          Gleichstellung von Frau und Mann.....	AOPDi	240
	01.03.02          Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	AOPDi	244
	<b>Produkte Dezernat I</b> .....		249
	<u>Kreisvolkshochschule</u> .....		251
	04.04.01          Volkshochschule.....	ABiFa	252

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<u>Kreismusikschule</u> .....		262
04.05.01	Kreismusikschule.....	KulturA	263
	<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u> .....		271
04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum .....	KulturA	272
	<u>Kreisarchiv</u> .....		281
04.08.01	Zwischenarchiv .....	KulturA	282
04.08.02	Kreisarchiv .....	KulturA	286
	<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u> .....		296
03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	ABiFa	297
03.01.02	Berufskolleg Viersen.....	ABiFa	309
03.01.03	Weiterbildungskolleg .....	ABiFa	317
03.01.04	Franziskussschule.....	ABiFa	324
03.01.07	Förderzentrum West.....	ABiFa	332
03.01.08	Förderzentrum Ost .....	ABiFa	341
03.02.01	Schülerbeförderung .....	ABiFa	348
03.02.03	EDMOND.....	ABiFa	353
03.03.01	Bildungsmanagement.....	ABiFa	358
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen.....	ABiFa	367
	<u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u> <u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u> .....		372
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege .....	JHA	373
06.02.01	Kinder- und Jugendschutz.....	JHA	389
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien .....	JHA	397
06.03.02	Jugendberufshilfe .....	JHA	402
06.03.03	Jugendwerkstätten .....	JHA	407
06.03.05	Adoptionsvermittlung .....	JHA	413
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA	418
06.03.07	Hilfen zur Erziehung .....	JHA	422
06.03.08	Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA	432
08.02.01	Sportförderung.....	SportA	438
	<u>Produkte Dezernat II</u> .....		443
	<u>Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz</u> .....		445
02.15.01	Brandschutz.....	AVOR	446
02.15.02	Katastrophenschutz.....	AVOR	460
02.17.01	Rettungswachen.....	AVOR	469
02.17.02	Kreisleitstelle .....	AVOR	485
02.17.03	Kreisweiter Krankentransport .....	AVOR	497
02.17.04	Träger Rettungsdienst.....	AVOR	502
	<u>Amt 50 – Sozialamt</u> .....		510
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit .....	AASS	511
05.02.02	Leistungen für Menschen mit Behinderung.....	AASS	516
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen .....	AASS	523
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AASS	533
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz .....	AASS	539
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AASS	543
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II .....	AASS	553



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
05.03.03	Ausbildungsförderung.....	AASS.....	566
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen .....	AASS.....	570
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....	AASS.....	574
05.04.01	Versicherungsamt.....	AASS.....	578
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket.....	AASS.....	582
05.05.02	Kommunales Integrationszentrum.....	AASS.....	589
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt .....</u>			595
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung .....	GA .....	596
07.01.02	Kommunale Gesundheitskonferenz .....	GA .....	603
07.02.01	Gutachten .....	GA .....	609
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe .....	GA .....	615
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten .....	GA .....	621
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung.....	GA .....	627
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....	GA .....	632
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen.....	GA .....	637
07.04.05	Medizinalaufsicht .....	GA .....	643
<u>Produkte Dezernat III .....</u>			649
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung .....</u>			651
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten .....	AUKL.....	652
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung .....	APlaBI .....	658
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht .....	APlaBI .....	667
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde .....	APlaBI .....	674
10.04.01	Wohnraumförderung.....	APlaBI .....	679
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege.....	APlaBI .....	685
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz .....	AUKL.....	692
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation .....</u>			699
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem .....	APlaBI .....	700
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen .....	APlaBI .....	706
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz.....</u>			711
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....	AUKL.....	712
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz .....	AUKL.....	722
14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz .....	AUKL.....	729
<u>Amt 70 – Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen.....</u>			735
12.01.01	Kreisstraßen .....	APlaBI .....	736
<u>Produkte Dezernat IV .....</u>			783
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.....</u>			785
12.04.01	ÖPNV/SPNV.....	APlaBI .....	786
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen.....</u>			793
01.09.01	Finanzmanagement.....	Finanza .....	794
01.09.03	Zahlungsabwicklung .....	Finanza .....	800
01.13.01	Grundstücksverwaltung.....	Finanza .....	805
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	Finanza .....	813
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	Finanza .....	819

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> .....		826
02.01.01      Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben.....	AVOR	827
02.07.01      Verkehrssicherung.....	AVOR	833
02.08.01      Fahrerlaubnisse & Fahrschulen .....	AVOR	841
02.09.01      Zulassung.....	AVOR	847
02.10.01      Melde- und Personenstandsaufgaben .....	AVOR	854
02.12.01      Regelung des Aufenthalts von Ausländern .....	AVOR	859
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u> .....		865
02.03.01      Lebensmittelüberwachung .....	AVOR	866
02.03.02      Schlachtier- und Fleischuntersuchung .....	AVOR	873
02.03.03      Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung.....	AVOR	879
02.05.01      Tierseuchenbekämpfung.....	AVOR	884
02.05.02      Tierschutz .....	AVOR	891
<b>7. Kostenstellen</b> .....		<b>897</b>
Erläuterungen zu Kostenstellen.....		900
<u>Kostenstellen Personal</u> .....		902
21100      Beihilfen .....	AOPDi	903
21200      Reisekosten.....	AOPDi	906
21400      Pensionen.....	AOPDi	907
<u>Amtskostenstellen</u> .....		911
A1000      Amt für Personal und Organisation .....	AOPDi	912
A2000      Amt für Finanzen .....	FinanzA	913
A3200      Amt für Ordnung und Straßenverkehr .....	AVOR	914
A3800      Amt für Bevölkerungsschutz.....	AVOR	915
A3900      Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	AVOR	916
A5000      Sozialamt.....	AASS	917
A5100      Amt für Schulen, Jugend und Familie .....	JHA/ABiFa	918
A5300      Gesundheitsamt .....	GA	919
A6000      Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....	APlaBl	920
A6200      Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation .....	APlaBl	921
A6600      Amt für Technischen Umweltschutz .....	AUKL	922
A7000      Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen.....	APlaBl	924
<u>Kostenstellen Gebäude</u> .....		925
G01100      Kreishaus.....	AOPDi	926
G01101      Forum - Sitzungshaus .....	AOPDi	929
G01102      Forum - Kantine.....	AOPDi	931
G01103      ZA – Lindenstraße .....	AOPDi	933
G01104      Kreissportbund .....	AOPDi	934
G01105      Außenstelle Grefrath .....	AOPDi	935
G01200      Straßenverkehrsamt Kempen .....	AOPDi	936
G02200      Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen .....	AOPDi	937
G02201      Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	AOPDi	939
G02202      Kreisstelle für Feuerschutz.....	AOPDi	941
G02203      Katastrophenschutzunterkunft Robend .....	AOPDi	942
G02204      Rettungswache Tönisvorst .....	AOPDi	943
G02205      Kreisleitstelle .....	AOPDi	944
G02206      Lager.....	AOPDi	945
G02300      Schlachthof .....	AOPDi	946
G03100      BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	ABiFa	947
G03101      BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) .....	ABiFa	949
G03200      Weiterbildungskolleg Viersen .....	ABiFa	951

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G03300	RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau).....ABiFa .....	953
G03301	RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau) .....	955
G03302	RMBK Kempen – Standort Willich.....ABiFa .....	957
G03303	RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich .....	959
G03400	Franziskusschule.....ABiFa .....	961
G03500	FZ-Ost – Standort Viersen - Gereonschule.....ABiFa .....	964
G03504	FZ-Ost – Standort Willich .....	966
G03600	FZ-Ost – Standort Viersen (Am Schluff).....ABiFa .....	968
G03601	FZ-Ost – Standort Kempen .....	970
G03701	FZ-West – Standort Schwalmthal.....ABiFa .....	972
G03702	FZ-West – Standort Viersen .....	974
G03703	FZ-West – Standort Nettetal.....ABiFa .....	976
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg .....	978
G04200	Burg Kempen – Endarchiv .....	981
G04201	Zwischenarchiv Viersen-Dülken .....	983
G04202	Kreisarchiv Ransberg .....	984
G04300	Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv .....	985
G04400	Kreismusikschule.....KulturA .....	986
G04500	Volkshochschule.....ABiFa .....	987
G06200	ASD – Schwalmthal.....AOPDi .....	989
G06300	ASD – Grefrath .....	990
G06400	ASD – Brüggen.....AOPDi .....	991
G06500	ASD – Tönisvorst.....AOPDi .....	992
G06600	Lambertmarkt Breyell.....AOPDi .....	993
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....AOPDi .....	994
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....AOPDi .....	996
G06900	ASD – Niederkrüchten.....AOPDi .....	997
G12100	Baubetriebshof .....	998
 <u>Kostenstellen Service</u> .....		 1000
P010601	Zentrale Dienste .....	1001
P010701	BL - Pressestelle .....	1003
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien .....	1004
P011201	Zentrales Gebäudemanagement.....AOPDi .....	1006
<b>8.</b>	<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b> .....	<b>1009</b>
8.1	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2019 .....	1011
8.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	1018
8.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	1020
8.4	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....	1022
8.5	Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....	1024
8.6	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen.....	1026
8.6.1	Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) .....	1027
8.7	Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Kreis mit mehr als 20 v. H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.....	1057
8.7.1	Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) .....	1058

## Inhaltsverzeichnis

8.7.2	Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE mbH).....	1069
8.7.3	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG AG).....	1077
8.7.4	GWG Dienstleistungs-GmbH .....	1098
8.7.5	Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH (HPZ).....	1107
8.7.6	Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG mbH).....	1125
8.7.7	Naturpark Schwalm-Nette (NPSN) .....	1141
8.7.8	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen.....	1170
8.7.9	Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein .....	1174
8.7.10	Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN) .....	1179
8.7.11	Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (VKV).....	1192
8.7.12	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG).....	1204
8.8	Stellenplan 2021 .....	1228

# **Haushaltssatzung**

**des Kreises Viersen  
für das Haushaltsjahr 2021**

**Haushaltssatzung  
des Kreises Viersen  
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 53 ff der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Verbindung mit §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Kreisausschuss mit Beschluss vom 18.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises Viersen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

<b>im Ergebnisplan mit</b>	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Erträge auf	402.592.128 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	405.635.393 EUR
<b>im Finanzplan mit</b>	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	386.487.847 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	389.273.683 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.319.157 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	101.653.686 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.500.000 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.917.000 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 52.500.000 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.591.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.043.265 EUR festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

## § 6

- (1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 34,7 v.H. der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.
- (2) Zur Deckung der Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund entstehen, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden

Brüggen	auf 1,75080 v.H.
Grefrath	auf 2,11190 v.H.
Kempen	auf 1,63330 v.H.
Nettetal	auf 1,53170 v.H.
Niederkrüchten	auf 2,34940 v.H.
Schwalmtal	auf 1,86050 v.H.
Tönisvorst	auf 1,46980 v.H.
Viersen	auf 0,04880 v.H.
Willich	auf 1,94060 v.H.

der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

- (3) Zur Deckung der Kosten, die durch die Aufgabe des Jugendamtes verursacht werden, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden ohne die Städte Kempen, Nettetal, Viersen und Willich auf 26,51 v.H. der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (4) Kreisumlage und Mehrbelastungen sind in Monatsbeträgen jeweils am 20. eines jeden Monats fällig.

## § 7

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

## § 8

- (1) Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen sind bei Freiwerden in Stellen des angegebenen Wertes umzuwandeln; die mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.
- (2) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen vorübergehend Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

**Vorbericht**

**zum Haushaltsplan**

**des Kreises Viersen**

**für das Haushaltsjahr 2021**



## **Inhaltsübersicht**

### **1 Einleitung**

#### **1.1 Aufgabe und Bedeutung des Vorberichts**

#### **1.2 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

### **2 Ziele und Strategien**

### **3 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen**

#### **3.1 Haushaltsjahr 2019**

#### **3.2 Haushaltsjahr 2020**

### **4 Haushaltsjahr 2021**

#### **4.1 Kommunalen Finanzausgleich**

#### **4.2 Entwicklung der sozialen Leistungen**

#### **4.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

#### **4.4 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen**

#### **4.5 Entwicklung der Kreisumlage**

#### **4.6 Mehrbelastungen**

#### **4.7 Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“**

#### **4.8 Investitionen**

#### **4.9 Kreis-Viersen-Fonds**

#### **4.10 Beteiligung an der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG)**

#### **4.11 Sonstiges**

### **5 Auswirkungen der Corona-Pandemie**

- 5.1 Allgemeines**
- 5.2 Haushaltsjahr 2020**
- 5.3 Haushaltsjahr 2021**
- 6 Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität**
  - 6.1 Entwicklung Vermögen und Schulden**
  - 6.2 Zinsbelastungen**
  - 6.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital**
- 7 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen**
- 8 Beratung und Beschlussfassung**

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

## **1 Einleitung**

### **1.1 Aufgabe und Bedeutung des Vorberichts**

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

### **1.2 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere Änderungen durch das vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Bezüglich der Einzelheiten wird auf Punkt 5 des Vorberichts verwiesen.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft hat sich rückwirkend zum 01.01.2020 um 25 Prozentpunkte erhöht. Hierfür war eine Grundgesetzänderung erforderlich, die vom Bundestag und Bundesrat am 17.09. und 18.09.2020 beschlossen wurde. Die Erhöhung stellt eine dauerhaft deutliche Entlastung des Kreishaushalts dar. Bezüglich der konkreten finanziellen Auswirkungen auf den Kreishaushalt wird auf Punkt 4.2 dieses Berichts verwiesen.

## **2 Ziele und Strategien**

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

- solide, nachhaltige Kreisfinanzen
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung
- Gewährleistung der stetigen Aufgabenerfüllung des Kreises
- angemessene Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Interessenausgleich zwischen kreisangehörigen Kommunen und Kreis zur Erhebung beständiger Kreisumlagen

Neben diesen finanzwirtschaftlichen Zielen strebt der Kreis Viersen bei den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung eine Vorreiterrolle an.

### Nachhaltigkeit

Zum Thema Nachhaltigkeit hält der Kreis Viersen auf der Internetseite <https://www.nachhaltiger-kreis-viersen.de/> ausführliche Informationen zu Projekten aus dem Kreishaus und der Kreisverwaltung Viersen vor. Der Blogschwerpunkt „Bauen“ enthält insbesondere Informationen zum Thema zirkuläre Wertschöpfung und Building Information Modeling (BIM). Der Kreis baut nach den Prinzipien der zirkulären Wertschöpfung. Als erstes Projekt wird das Kreisarchiv am Ransberg in Viersen nach diesen Grundsätzen gebaut. Alle Baustoffe und Einrichtungsgegenstände sollen wiederverwendbar sein und das Gebäude soll mehr Energie erzeugen als es verbraucht. Das BIM schafft ein digitales Bauwerkmodell, in dem alle Prozesse eines Bauprojekts virtuell dargestellt werden. In einer Datenbank sind die zugehörigen Parameter und Kennwerte zugeordnet. BIM ist Voraussetzung für zirkuläre Wertschöpfung.

Daneben bietet die Internetseite weitere Informationen zum Themenfeld „Nachhaltige Mobilität“.

### Digitalisierungsstrategie des Kreises

Die Kreisverwaltung erstellt zurzeit eine Digitalisierungsstrategie und betrachtet dabei in einem ersten Schritt die interne Verwaltung (E-Government). Bestandteil dieser Strategie sind neben den internen Prozessen insbesondere die Beziehungen zu Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen sowie zu anderen Behörden. Wie von kommerziellen Anbietern gewohnt, erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen von der öffentlichen Verwaltung eine unkomplizierte Kommunikation über den digitalen Weg, eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit samt Status-Updates und eine zeitnahe Erledigung ihres Anliegens. Zudem ist der Kunde im privaten Bereich häufig nicht mehr an starre

Öffnungszeiten gebunden, sondern kann Services 24 Stunden am Tag von zu Hause oder anderswo in Anspruch nehmen. Dies wird auch zunehmend von der Verwaltung erwartet.

Die Digitalisierungsstrategie wird die bisher bereits umgesetzten und geplanten Maßnahmen der Kreisverwaltung in einem Überblick zusammenführen, hierbei Handlungsbereiche herausstellen und übergeordnete Ziele in Verbindung zueinander bringen. Auf der Grundlage eines zu entwickelnden Zeithorizonts werden wesentliche Definitionen und Festlegungen getroffen und die maßgeblichen Rahmenbedingungen (z.B. Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Technik, Personal und Finanzen) bewertet.

Darüber hinaus werden organisatorische Aspekte Berücksichtigung finden (z.B. new work, agiles Arbeiten, Change-Management, IT-Fortbildungen, Arbeitsplatzausstattungen), um das Zusammenspiel und die Abhängigkeiten von technischer Infrastruktur sowie Basiskomponenten und -prozessen (z.B. Dokumentenmanagementsystem, Prozessmanagement) mit E-Government-Angeboten (z.B. interne Workflows, elektronische Dienstleistungen) zu beleuchten. Schließlich wird ein Ausblick auf die nächsten Schritte skizziert (z.B. Verbindung zu externen Themenfeldern, Einbindung von Mitarbeitern, Werbung und Kommunikation).

Im Rahmen der Strategieerstellung wird die Verwaltung von einem externen Beratungsunternehmen unterstützt. Der erste Schritt des vorgenannten Prozesses soll voraussichtlich zum Jahresende 2020 abgeschlossen sein und in einem finalen Strategiepapier für die interne Verwaltungsdigitalisierung münden. In einem zweiten Schritt werden auf das Kreisgebiet bezogene externe Themenfelder (z.B. Wirtschaft, Daseinsvorsorge, Mobilität, Telemedizin) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie aufgegriffen und mit Maßnahmen und Zielen versehen.

### Digitaler Rechnungsworkflow

Als eine der ersten Kommunen im Verbandsgebiet des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein hat der Kreis Viersen die Bearbeitung der eingehenden Rechnungen auf einen digitalen Workflow umgestellt. Der Ablauf vom Rechnungseingang bis hin zur Auszahlung soll hierdurch transparenter und zügiger abgewickelt werden. Hierdurch handelt der Kreis Viersen nachhaltig. Bei einem Gesamtvolumen von etwa 30.000 Rechnungen im Jahr ergibt sich für die Kreisverwaltung durch die Digitalisierung ein großes Einsparpotenzial.

Im Jahr 2020 wurde der digitale Rechnungsworkflow auf weitere Abteilungen ausgeweitet. Auch für das Jahr 2021 ist geplant, den Anwenderkreis weiter zu vergrößern.

### Klimaschutzkonzept

Der Kreis Viersen hat bereits in den Jahren 2013 bis 2015 gemeinsam mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie den Gemeinden Niederkrüchten und Grefrath ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet. Die Umsetzung erfolgt seit 2016 über ein fest installiertes Klimaschutzmanagement in der Kreisverwaltung. Seither konnte eine Vielzahl von Projekten umgesetzt werden. Der Kreis beabsichtigt, seine Aktivitäten zum Schutz des Klimas in Zukunft weiter zu intensivieren. Daher erfolgt aktuell die Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzepts. Neben den fünf o.g. Partnern konnten nun auch die Gemeinden Schwalmtal und Brüggen zur Mitarbeit gewonnen werden, um kommunale Synergieeffekte noch besser nutzen zu können. Aktuell erfolgt die Auftragsvergabe an ein externes Planungsbüro, das den Fortschreibungsprozess im Jahr 2021 begleiten wird. Im Rahmen der Fortschreibung sollen zusätzliche Maßnahmen identifiziert werden, die einen weiteren Beitrag zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen vor Ort leisten.

### Klimastrategie

Die vorgenannten Aspekte wurden in einer Klimastrategie für den Kreis Viersen gebündelt. Der Kreistag hat die Klimastrategie am 14.05.2020 einstimmig beschlossen. Ziel ist es, die vielen in Erarbeitung befindlichen Projekte zu sortieren, weiterzuentwickeln und auch neue Maßnahmen anzustoßen. Der Blick richtet sich hierbei sowohl auf das Kreisgebiet als Ganzes als auch auf die Kreisverwaltung. Der Schutz des Klimas hat für den Kreis Viersen hierbei oberste Priorität. Es ist jedoch anzuerkennen, dass der Klimawandel bereits Realität ist. Die Klimastrategie umfasst folgerichtig auch den Aspekt der Klimafolgenanpassung.

## **3 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Der Jahresabschluss 2019 und der Verlauf des Haushaltsjahres 2020 werden nachfolgend dargestellt.

### **3.1 Haushaltsjahr 2019**

In der ursprünglichen Planung für das Jahr 2019 wurde mit einem Jahresfehlbedarf von 0,5 Mio. EURO gerechnet. Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse des Jahres 2019 mit den fortgeschriebenen Planansätzen des Jahres (einschließlich der Ermächtigungsübertragungen) gegenüber:

	fortgeschriebener	Ergebnis		Abweichung	
	Ansatz				
	T€	T€	T€	%	
Steuern und ähnliche Abgaben	3.631	3.961	330	9,09%	
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	254.791	255.112	321	0,13%	
Sonstige Transfererträge	9.238	6.022	-3.216	-34,81%	
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.129	19.053	-76	-0,40%	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.491	2.599	108	4,34%	
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	57.489	50.951	-6.538	-11,37%	
Sonstige ordentliche Erträge	4.079	6.459	2.380	58,35%	
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0	-4	-4	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>350.848</b>	<b>344.153</b>	<b>-6.695</b>	<b>-1,91%</b>	
Personalaufwendungen	68.681	66.417	-2.264	-3,30%	
Versorgungsaufwendungen	6.103	7.900	1.797	29,44%	
Sach- und Dienstleistungen	35.987	32.876	-3.111	-8,64%	
Bilanzielle Abschreibungen	8.005	7.947	-58	-0,72%	
Transferaufwendungen	172.951	169.357	-3.594	-2,08%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.669	53.765	-6.904	-11,38%	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.396</b>	<b>338.262</b>	<b>-14.134</b>	<b>-4,01%</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.548</b>	<b>5.890</b>	<b>7.438</b>		
<b>Finanzergebnis</b>	<b>233</b>	<b>303</b>	<b>70</b>		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.315</b>	<b>6.193</b>	<b>7.508</b>		

Insbesondere Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Transferaufwendungen haben die Mindererträge bei den Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen mehr als kompensieren können und so zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Die Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2019 wird im Anhang zum Jahresabschluss 2019 detailliert erläutert. Hierauf wird an dieser Stelle verwiesen.

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Überschuss von 6,2 Mio. EURO aus, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Hieraus ergibt sich zum 01.01.2020 ein Bestand

- a) der allgemeinen Rücklage von 28,1 Mio. EURO
- b) der Ausgleichsrücklage von 20,3 Mio. EURO.

Aufgrund der mit der Corona-Pandemie eingetretenen zeitlichen Verzögerungen hinsichtlich der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Beschluss des Kreistags über die Feststellung des Jahresabschlusses bzw. über die Verwendung des Jahresüberschusses erfolgen. Die Entlastung des Landrats für den Jahresabschluss konnte aus diesem Grunde ebenfalls noch nicht erteilt werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz 2019 sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

### **3.2 Haushaltsjahr 2020**

Der Hebesatz der Kreisumlage blieb im Haushaltsjahr 2020 mit 35,7 % gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Ergebnisplan wies einen Fehlbedarf von 5,8 Mio. EURO aus, der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde am 16.06.2020 angezeigt.

Mit Verfügung vom 02.11.2020 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung des Kreises zur Kenntnis genommen und die Festsetzung der Umlagesätze genehmigt.

Nach den Daten der Prognosen zeichnet sich - ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastungen - insgesamt ein planmäßiger Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020 ab. Verschlechterungen und Verbesserungen in einzelnen Produkten neutralisieren sich weitestgehend.

Das endgültige Ergebnis bleibt abzuwarten, zumal es sich um vorläufige Daten mit einem Kenntnisstand von August 2020 handelt, die sich im weiteren Jahresverlauf und durch die vorzunehmenden Jahresabschlussarbeiten noch deutlich verändern können.

Im Bereich der Personalaufwendungen ergeben sich bei einem Planansatz von 74,3 Mio. EURO im Rahmen der Prognose Einsparungen von 1,6 Mio. EURO.

Im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“, wird bei unterschiedlicher Entwicklung in den einzelnen Produkten, im Saldo eine Verbesserung von 704 TEURO erwartet. Die Veränderungen ergeben sich bei den Leistungen für Menschen mit Behinderung (05.02.02), den Leistungen für pflegebedürftige Menschen (05.02.03), den Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (05.03.01), den Kommunale Leistungen nach dem SGB II (05.03.02) sowie dem Bildungs- und Teilhabepaket (05.05.01).

Im Mehrbelastungsbereich Jugendamt (Produktbereich 06) kommt es in den Produkten Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (06.01.01), Kinder- und Jugendförderung (06.02.01) zu Verbesserungen, während es in den Produkten Hilfen zur Erziehung (06.03.07) und Vormund-, Pflege-, Beistandschaften; Unterhaltsvorschuss (06.03.08) zu Verschlechterungen kommt.

Weitere sonstige wesentliche Abweichungen ergeben sich beim Digitalpakt/Schulentwicklungsplan, bei der Erneuerung der Fenster am Berufskolleg Viersen, beim Zuschussbedarf für die Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen, bei der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie beim Ausbau des digitalen, ortsungebundenen Arbeitens.



Die wesentlichen Veränderungen sind ausführlich in der Vorlage 187/2020 zur Sitzung des Kreistags am 29.10.2020 (TOP 16) dargestellt und erläutert.

Bezüglich der Isolation der Corona-bedingten Auswirkungen im Jahr 2020 wird auf die Ausführungen unter Punkt 5 verwiesen.

#### **4 Haushaltsjahr 2021**

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2021 weist bei Gesamterträgen von 403,2 Mio. EURO und Gesamtaufwendungen von 405,6 Mio. EURO einen Fehlbedarf von 2,4 Mio. EURO aus, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe gedeckt wird. Der Haushalt gilt damit gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als fiktiv ausgeglichen.

Die Planungen berücksichtigen die Daten der Modellrechnung vom 16.10.2020 zum Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2021 (GFG 2021) sowie die mit Runderlassen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 02.08.2019 bzw. vom 30.10.2020 bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2020 – 2023 (zu den Aufwendungen) bzw. 2021 - 2024 (zu den Erträgen) für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Soweit sich aus der Prognose zur Entwicklung des Ergebnisplans 2020 Trends für den Planungszeitraum ableiten lassen, werden diese bei der Ermittlung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden nachfolgend dargestellt. Bezüglich der Isolation der Corona-bedingten Auswirkungen im Jahr 2021 wird auf die Ausführungen unter Punkt 5 verwiesen.

## 4.1 Kommunalen Finanzausgleich

### (Basis: Modellrechnung zum GFG 2021)

Gegenüber dem Vorjahr weist die Modellrechnung zum GFG 2021 eine Erhöhung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2021 von 5,6 Mio. EURO (1,2 %) aus. Bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage des Haushaltsjahres 2020 von 35,7 % würden Mehrerträge von 2,0 Mio. EURO entstehen. Die Schlüsselzuweisungen des Kreises bewegen sich mit einem Anstieg um 1,7 Mio. EURO (4,0 %) über dem Vorjahresniveau.

Den Verbesserungen steht eine Erhöhung der Landschaftsumlage um 4,2 Mio. EURO gegenüber. Die Landschaftsverbandsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland hat am 16.12.2019 einen Doppelhaushalt 2020/2021 verabschiedet, mit dem der Umlagesatz für das Jahr 2021 von 15,1 % auf 15,7 % erhöht wird. Gleichzeitig steigen die Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 3 GFG 2021 um 7,3 Mio. EURO (1,5 %).

Die Aufwendungen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz, bei denen es sich ebenfalls um ein Element des kommunalen Finanzausgleichs handelt, steigen deutlich um 1,1 Mio. EURO auf 2,9 Mio. EURO. Grundlage für die Ansatzschätzung ist hier die Modellrechnung des MHKBG vom 03.09.2020. Die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit läuft im Jahr 2021 aus, so dass ab dem Jahr 2022 keine Aufwendungen mehr geplant werden müssen.

Per Saldo verbleibt damit aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsplan 2020 eine Ergebnisverschlechterung von 1,5 Mio. EURO.

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen hat sich um 6,1 Mio. EURO (1,6 %) erhöht. Die Entwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verlief dabei in der Referenzperiode sehr heterogen. Während die Steuerkraft in der Stadt Viersen (8,4 %) und der Gemeinde Schwalmatal (3,8 %) deutlich anstieg, verringerte sich diese in der Stadt Tönisvorst (6,9 %) gegenüber dem Vorjahr erheblich. Bei den anderen Städten und Gemeinden im Kreisgebiet liegen nur geringe Abweichungen vor (+1,4 % bis -1,5 %). Die Steuerkraft der Gemeinden im Land NRW insgesamt stieg um 0,1 %.

Die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sinken um 0,5 Mio. EURO (0,6 %). Damit liegt die Entwicklung im Kreis Viersen deutlich unterhalb des landesweiten Steigerungssatzes der Schlüsselzuweisungen (kreisangehörige Gemeinden 8,5 %). In den Städten Niederkrüchten (29,2 %) und Tönisvorst (75,4 %) ergeben sich erhebliche Verbesserungen. In der Stadt Viersen sinken die Schlüsselzuweisungen hingegen deutlich um 12 %. Die abundanten Städte Kempen und Willich erhalten keine Schlüsselzuweisungen.

Die fiktive Umlagekraft des Kreises sinkt um 3,7 %. Damit bewegt sich der Kreis Viersen auf dem Niveau des Landesdurchschnitts. Infolge der verminderten Umlagekraft steigen die

Schlüsselzuweisungen um 4,0 %, bleiben aber hinter dem durchschnittlichen Anstieg aller Kreise in NRW von 5,9 % zurück.

## **4.2 Entwicklung der sozialen Leistungen**

Im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ verringert sich das Defizit der laufenden Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Mio. EURO auf 61,0 Mio. EURO. Höheren Transferaufwendungen (+ 5,3 Mio. EURO) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 4,5 Mio. EURO) stehen höhere Erträge von 16,5 Mio. EURO aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber. Die Personalaufwendungen im Produktbereich 05 erhöhen sich um 0,9 Mio. EURO. Bei den höheren Kostenerstattungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen finden insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU ihren Niederschlag.

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

- Produkt 05.02.02 – Leistungen für Menschen mit Behinderung  
(Verschlechterung von 989 TEURO)

Im Bereich der Hilfe zur allgemeinen Schulbildung ist weiterhin mit erheblichen Aufwandssteigerungen zu rechnen. Aufgrund der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist der Kreis Viersen seit 01.01.2020 als örtlicher Träger zuständig für alle Hilfen für Kinder und Jugendliche, die im Zusammenhang mit der Schulbildung stehen. Dies führt zu einer höheren Antragsvielfalt und zu höheren Aufwendungen. Bei der Gewährung und Finanzierung von Integrationshelfern zur Ermöglichung der Teilhabe an Bildung ist weiterhin mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen, da die Anzahl von Einzelintegrationshelfern kontinuierlich steigt. Es werden zwar zunehmend Betreuungspools installiert, um die Anzahl an Schulbegleitern nicht noch weiter steigen zu lassen, dies ist aber nicht für jede Schule umsetzbar. Zudem führt die Neuregelung der Teilhabe an Bildung, die den Bereich der Schulbildung auch auf schulische Ganztagsangebote erweitert, zu Mehraufwendungen. Der Haushaltsansatz wird für 2021 unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen in Höhe von 2 % auf der Basis der prognostizierten Aufwendungen in 2020 fortgeschrieben und führt zu voraussichtlichen Mehraufwendungen von 1,1 Mio. EURO.

- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen  
(Verschlechterung von 3,5 Mio. EURO)

Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III wurden zum 01.01.2017 die bisherigen Pflegestufen 0 bis III durch die Pflegegrade 1 bis 5 ersetzt.

Die Ansatzplanung gestaltet sich durch das Zusammentreffen verschiedener Entwicklungen (Einstufung der neuen Pflegegrade, kürzeren Verweildauern in den Pflegeheimen, Veränderungen der Pflegekassenleistung, etc.) nach wie vor schwierig und enthält einige Unwägbarkeiten. Die Haushaltsansätze werden für 2021 unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen in Höhe von 2 % auf der Basis der prognostizierten Aufwendungen in 2020 fortgeschrieben. Danach steigen die Ansätze beim Pflegegeld und der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Pflegegrade 1 bis 5) gegenüber dem Haushaltsplan 2020 um 2,4 Mio. EURO.

Zudem wurde aufgrund der Corona-Pandemie zwischen dem Kreis Viersen und dem „Zentrum für Betreuung und Pflege Seidenhof Nettetal“ ein Notpflege- und Quarantänezentrum für die Bevölkerung des Kreises Viersen eingerichtet, um auf Versorgungsengpässe im Bereich der ambulanten Versorgung und Kurzzeitpflege vorbereitet zu sein. Anhand des prognostizierten Rechnungsergebnisses 2020 wird in 2021 mit Mehraufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. EURO gerechnet.

- Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II  
(Verbesserung von 9,4 Mio. EURO)

Bei den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II wird für 2021 ein Mehrbedarf von 4,3 Mio. EURO gegenüber dem Ansatz des Vorjahres erwartet.

Der Haushaltsansatz 2020 bei den Aufwendungen für die KdU wurde auf Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses für das Jahr 2019 und der Fortschreibung anhand der Orientierungsdaten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen gebildet. Auf eine differenzierte Betrachtung der Entwicklung der Miet- und Heizkosten wurde in diesem Zusammenhang verzichtet. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine Trennung der Bedarfsgemeinschaften (BG) in die BG ohne Flüchtlingsstatus und BG mit Flüchtlingsstatus vorgenommen. Für das Jahr 2020 wurden durchschnittlich 8.997 BG ohne Flüchtlingsstatus sowie durchschnittlich 817 BG mit Flüchtlingsstatus zugrunde gelegt. Auch die durchschnittlichen monatlichen Kosten für Unterkunft und Heizung wurden differenziert betrachtet. Insgesamt wurde daher der Haushaltsansatz für 2020 unter Berücksichtigung der Einsparung aus dem Projekt für Langzeitleistungsbezieher auf 44,9 Mio. EURO festgesetzt.

Im Rahmen der Prognose zum Jahresergebnis 2020 auf Grundlage des 1. Quartals 2020 stellte sich heraus, dass die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus (8.722 BG) und mit Flüchtlingsstatus (745 BG) weiter rückläufig waren. Die durchschnittlichen Fallaufwendungen der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus lagen im 1. Quartal 2020 bei 371 EURO und damit über der Planungsannahme. Die durchschnittlichen Fallaufwendungen je Bedarfsgemeinschaft mit Flüchtlingsstatus lagen im 1. Quartal 2020 bei 497 EURO und damit stark über dem Niveau des geplanten durchschnittlichen Fallaufwandes.

Zu beachten ist hierbei, dass die Anzahl der BG seit März in Folge der Pandemie verstärkt ansteigt. Angesichts der – teilweise erst mit Verzögerung eintretenden – Auswirkungen der Pandemie und der noch andauernden mitunter erheblichen wirtschaftlichen Einschränkungen ist weiter mit steigenden BG zu rechnen. Im Rahmen der Prognose wurden allein für 2020 Mehraufwendungen in Höhe von 3,6 Mio. EURO einkalkuliert.

Auf Grundlage dieser Entwicklungen und Annahmen wurde zum Prognosestichtag mit Kosten für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020 von 44,5 Mio. EURO gerechnet.

Aus heutiger Sicht ist ein weiterer Anstieg bei den BG ohne Flüchtlingsstatus zu erwarten. Aufgrund der bereits vorliegenden und der noch zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erfolgt die Planung auf Grundlage der vom Jobcenter zu erwartenden durchschnittlichen Fallaufwendungen sowie der zu erwartenden Anzahl der BG. Laut Berechnung des Jobcenters sind für 2021 im Jahresdurchschnitt 10.320 BG bei einem durchschnittlichen Fallaufwand von 400 EURO zu erwarten. Hierdurch ergibt sich für 2021 unter Berücksichtigung der Einsparung aus dem Projekt für Langzeitleistungsbezieher ein Haushaltsansatz von 49,2 Mio. EURO. Hierin enthalten sind Mehraufwendungen in Folge der Pandemie in Höhe von 8,8 Mio. EURO. Die Haushaltsansätze in den Folgejahren werden unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen in Höhe von 2 % auf der Basis der Prognosen zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldungen fortgeschrieben.

Der Bund entlastet die Kommunen gemäß § 46 Abs. 9 SGB II aufgrund der besonderen finanziellen Herausforderungen, die sich infolge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung in Form einer erhöhten Bundesbeteiligung für die Jahre 2016 bis 2021 vollständig. In der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2020 (BBFestV 2020) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) vom 15.06.2020 wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für das Jahr 2019 sowie vorläufig für das Jahr 2020 auf 9,7 % (2019 bisher 8,9 %) erhöht. Dabei handelt es sich um den landesspezifisch für Nordrhein-Westfalen geltenden Wert, der eine vollständige Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen auf Landesebene sicherstellen soll. Das Land leitet den Bundesanteil mit diesem Prozentsatz an die Kreise und kreisfreien Städte weiter.

Darüber hinaus sieht infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichgesetz das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen im Jahr 2021 eine Bundesbeteiligung an den KdU nach § 46 Abs. 7 SBG II („Übergangsmilliarde“) von 1,2 % (2020: 2,7 %) vor. Ab 2022 beträgt die Bundesbeteiligung voraussichtlich wieder 10,2 %.

Zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage der Gemeinden haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat am 17.09. und 18.09.2020 das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes sowie das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder beschlossen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes wurde die verfassungsrechtliche Basis (Art. 104a GG) für eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft verfasst. Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder wird der Bund zur dauerhaften Stärkung der Kreise und kreisfreien Städte unter anderem dauerhaft voraussichtlich weitere 25 % und insgesamt bis unterhalb der Grenze von 75 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden System übernehmen, ohne dass ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung erfolgt (4 Mrd. EURO pro Jahr). Die Anhebung der Bundesbeteiligung um 25 Prozentpunkte bedeutet auf Grundlage der kalkulierten KdU-Aufwendungen einen zusätzlichen Entlastungseffekt für den Haushalt des Kreises Viersen von 12,3 Mio. EURO.

#### **4.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Für das Jahr 2021 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine geringfügige Steigerung der Personalaufwendungen um 675 TEURO auf 75 Mio. EURO.

Im Bereich der Beamtenbesoldung wird die in der Besoldungsrunde 2019 bereits festgelegte Besoldungserhöhung von 1,4 % zum 01.01.2021 zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der in diesem Jahr erfolgten Verschiebungen bei der Stellenbesetzung zwischen den Beamten und den tariflich Beschäftigten und der neuen Stellen für 2021 entstehen hier Mehraufwendungen in Höhe von 699 TEURO.

Bei den Vergütungen für tariflich Beschäftigte werden die Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen 2020 berücksichtigt und eine Steigerung von 1,4 % zum 01.04.2021 zugrunde gelegt. Der Aufwand steigt unter Berücksichtigung der neuen Stellen insgesamt um etwa 2,7 Mio. EURO. Darin enthalten sind höhere Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse sowie Beiträge zur Sozialversicherung. Zudem ist ein Betrag von 1,1 Mio. EURO auf Neueinstellungen, die aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 notwendig waren, zurückzuführen.

Inwiefern bis zur Verabschiedung des Haushaltes weitere Einstellungen (Kontaktnachverfolgung, Inbetriebnahme des Impfzentrums) erfolgen, ist aufgrund des

dynamischen Infektionsgeschehens zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollständig absehbar, sodass es möglicherweise zu weiteren Aufwendungen kommt.

Den Mehraufwendungen bei der Beamtenbesoldung bzw. der Vergütung für die tariflich Beschäftigten stehen Minderaufwendungen bei der Zuführung zu den Versorgungsrückstellungen gegenüber. Auf Basis der Prognoseberechnungen der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) zur Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich für das Jahr 2021 eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von 5,3 Mio. EURO und eine Zuführung zu den Beihilferückstellungen von 2,7 Mio. EURO. Die Berechnung der Pensionsrückstellungen ist an die Beamtenbesoldung gekoppelt. Hierbei wurde ebenfalls eine Erhöhung der Versorgungsbezüge um 1,4 % angenommen. Im Jahr 2020 lag diese bei 3,2 %. Hierdurch ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen von 2,4 Mio. EURO.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Erhöhung um 620 TEURO, sodass sich insgesamt ein Ansatz in Höhe von 7,4 Mio. EURO ergibt.

Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus den Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, werden zum Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung kommender Pensionslasten verwendet. Die Mittel sind im Kreis-Viersen-Fonds angelegt. Über die Ausschüttung von Gewinnen des Fonds kann der Kreisumlagebedarf kontinuierlich gesenkt werden. In 2021 sind auf Grundlage der Ertragsprognose der Fondsgesellschaft Ausschüttungen von 976 TEURO eingeplant.

#### **4.4 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen**

Die Aufwendungen für die Instandhaltung bei den kreiseigenen Grundstücken und baulichen Anlagen bleiben annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

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

##### G01100 Kreishaus

Für die notwendige Toilettensanierung im Kreishaus sind in den Jahren 2021 (930 TEURO) und 2022 (1,3 Mio. EURO) Instandsetzungsaufwendungen von insgesamt 2,2 Mio. EURO vorgesehen. 2020 wurde auf eine gebildete Rückstellung in Höhe von 130 TEURO zurückgegriffen. Einzelheiten zur Umsetzung sind den Erläuterungen zur Kostenstelle zu entnehmen.

#### G01101 Forum – Sitzungshaus

Das Sitzungshaus des Forums soll renoviert und modernisiert werden. Mit der Bauplanung wurde 2020 begonnen. Für die weitere Planungsphase und Kostenermittlung werden 2021 250 TEURO bereitgestellt. 500 TEURO werden im Rahmen der Auftragsvergabe ebenfalls in 2021 veranschlagt. In 2023 wird auch im Forum die notwendige Toilettensanierung vorgenommen. Hierfür werden 750 TEURO veranschlagt.

#### G03100 BK Viersen – Heesstraße

Für die Erneuerung der Fenster am gesamten Berufskolleg sind in den Jahren 2021 – 2023 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2,55 Mio. EURO (2021: 580 TEURO, 2022 u. 2023: je 985 TEURO) vorgesehen. Die Maßnahme soll zu 90 % mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, gefördert werden.

#### G03400 Franziskussschule

Aus energetischen, technischen und wirtschaftlichen Gründen soll die Beleuchtung erneuert werden. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von 300 TEURO gebildet.

### **4.5 Entwicklung der Kreisumlage**

Im Entwurf der Haushaltssatzung ist eine Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 34,7% vorgesehen. Dies entspricht 4,7 Mio. EURO. In der Vergangenheit ist der Zahlbetrag der kreisangehörigen Städte und Gemeinden trotz gesenkter oder gleichbleibender Hebesätze regelmäßig gestiegen. Dies war auf den mit der kontinuierlich gewachsenen Finanzkraft der Kommunen verbundenen Anstieg der Umlagegrundlagen zurückzuführen. In 2021 kommt es dagegen zu einer echten Reduzierung der Zahllast der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Mio. EURO.

Der verbleibende Fehlbedarf von 2,4 Mio. EURO entspricht 0,5 Prozentpunkte des Hebesatzes der Kreisumlage und wird durch eine Verringerung des Eigenkapitals gedeckt. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden damit um diesen Betrag weiter entlastet.

Die Senkung des Hebesatzes ist möglich, indem der Kreis von dem Wahlrecht Gebrauch macht, die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft um 25 Prozentpunkte nicht in die Isolation der Corona-bedingten Schäden einzubeziehen, sondern diese vollständig in das Jahresergebnis einfließen zu lassen. Dies hat jedoch zur Folge, dass im



Jahresabschluss 2021 eine Bilanzierungshilfe von 8,8 Mio. EURO zu bilden ist, die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz grundsätzlich beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist. Hierdurch werden künftige Generationen belastet.

Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2024 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Eigenkapitals ist geplant, den Jahresüberschuss 2019 von 6,2 Mio. EURO hierfür zu verwenden. Hiermit soll auch die im NKF verankerte Generationengerechtigkeit berücksichtigt und die oben beschriebene Belastung der künftigen Generationen und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vermindert werden.

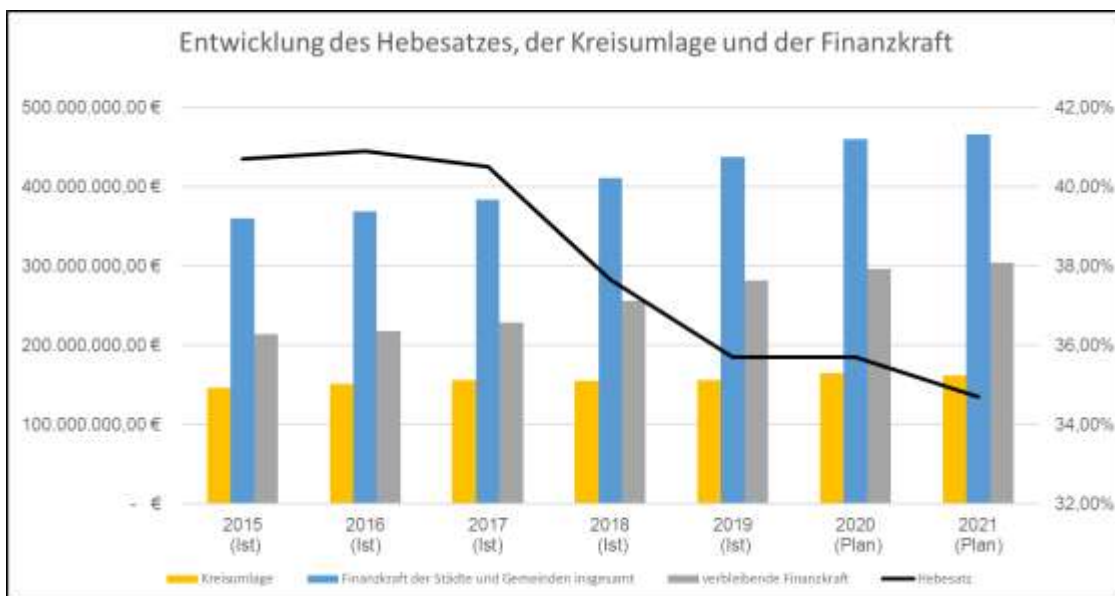
Im Jahresabschluss 2020 ist geplant, den sich abzeichnenden Fehlbetrag zunächst mit dem Mehrertrag aus der Bundesbeteiligung an den KdU auszugleichen, einen hiernach verbleibenden Überschuss in die Isolation der Corona-Schäden einzubeziehen und damit die Bilanzierungshilfe in 2020 zu reduzieren. Damit findet einerseits eine ausgewogene Lastenverteilung zwischen den Generationen statt. Andererseits werden durch die nicht in Anspruch genommenen Mittel der Ausgleichsrücklage in 2020 Handlungsspielräume für künftige Jahre eröffnet. Mit dieser Vorgehensweise wird auch der Forderung der Bürgermeisterin und der Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen entgegengekommen.

In der Eröffnungsbilanz des Kreises zum 01.01.2009 war ein Eigenkapital, bestehend aus der allgemeinen Rücklage (48,4 Mio. EURO) und der Ausgleichsrücklage (24,2 Mio. EURO) in Höhe von 72,6 Mio. EURO ausgewiesen. Dieses hat sich, insbesondere durch die Wertberichtigungen auf Finanzanlagen infolge der Abwertungen der RWE-Aktien, in den Jahren 2012 und 2015 bis zur Schlussbilanz des Jahres 2018 um 40,5 Mio. EURO (55,8 %) auf 32,1 Mio. EURO reduziert. Der in den Jahren 2015 und 2016 zeitweise negative Bestand der allgemeinen Rücklage konnte durch Verrechnungen und Überschüsse in den Jahren 2015 bis 2017 nach Verwendung des Jahresergebnisses mit einem Betrag von 19,6 Mio. EURO ab 2018 wieder positiv dargestellt werden. Zum 31.12.2019 beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage 28,2 Mio. Euro. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich zu diesem Stichtag auf 14,1 Mio. EURO. Mit der dem Kreistag vorgeschlagenen Zuführung des Jahresüberschusses 2019 von 6,2 Mio. EURO an die Ausgleichsrücklage, erhöht sich der Bestand auf 20,3 Mio. EURO. Der Bestand der allgemeinen Rücklage reduziert sich aufgrund von Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO geringfügig auf 28,1 Mio. EURO.

Das ifo Institut München führt in seiner Konjunkturprognose vom 16.12.2020 aus, dass die konjunkturelle Erholung vorerst gestoppt sein dürfte und das Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal wohl wieder schrumpfen werde. Insgesamt ergebe sich für das Jahr 2020 ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um 5,1 Prozent. Für den weiteren Prognosezeitraum wurde unterstellt, dass die seit November geltenden Infektionsschutzmaßnahmen unverändert bis März 2021 in Kraft bleiben und danach allmählich gelockert werden. Vor diesem Hintergrund werde das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um voraussichtlich 4,2 Prozent steigen. Bislang waren die Prognosen von einem Wachstum von 5,1 Prozent ausgegangen. Die Corona-Krise habe auch den langjährigen Aufschwung am Arbeitsmarkt jäh unterbrochen und trotz des massiven Einsatzes von Kurzarbeit deutliche Spuren hinterlassen. Im laufenden Jahr dürfte die Zahl der Arbeitslosen im Durchschnitt um etwa 434.000 auf 2,7 Mio. steigen. Aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen zum Jahresende 2020 dürfte die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt des folgenden Jahres trotz des prognostizierten starken Rückgangs der Arbeitslosigkeit ab dem zweiten Quartal in etwa dem Niveau des laufenden Jahres entsprechen. Die Arbeitslosenquote steige von 5,0 Prozent im vergangenen Jahr auf voraussichtlich 5,9 Prozent im laufenden und im kommenden Jahr, ehe sie im Jahr 2022 wieder auf 5,5 Prozent zurückgehe. Diese Ausführungen beinhalten noch nicht die weiterreichenden Einschränkungen ab Dezember. Die künftigen Entwicklungen dürften maßgeblich von der Dauer des Lockdowns in Deutschland und dem weiteren Verlauf der weltweiten Pandemie abhängen.

Unter Berücksichtigung der Eigenkapitalausstattung des Kreises und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Prognosen ist die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im vorgesehenen Umfang zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in 2021 vertretbar. Die Corona-Pandemie wird in den künftigen Jahren die öffentlichen Haushalte weiter belasten. Um auch dann noch finanziell handlungsfähig zu bleiben und den Hebesatz der Kreisumlage konstant halten zu können, ist eine weitere Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Haushaltsjahr 2021 nicht zielführend. Mit den oben beschriebenen finanzpolitischen Maßnahmen wird der intergenerativen Gerechtigkeit über das Haushaltsjahr 2021 hinaus Rechnung getragen und zudem auf die wirtschaftliche Lage der kreisangehörigen Städte und Gemeinde – auch in Bezug auf die finanziellen Belastungen der Corona-Pandemie – Rücksicht genommen. Es findet somit in mehrfacher Hinsicht ein fairer Interessenausgleich statt.

Die Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und der Belastung durch die Kreisumlage sowie des Hebesatzes der Kreisumlage im Zeitraum 2015 - 2021 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:



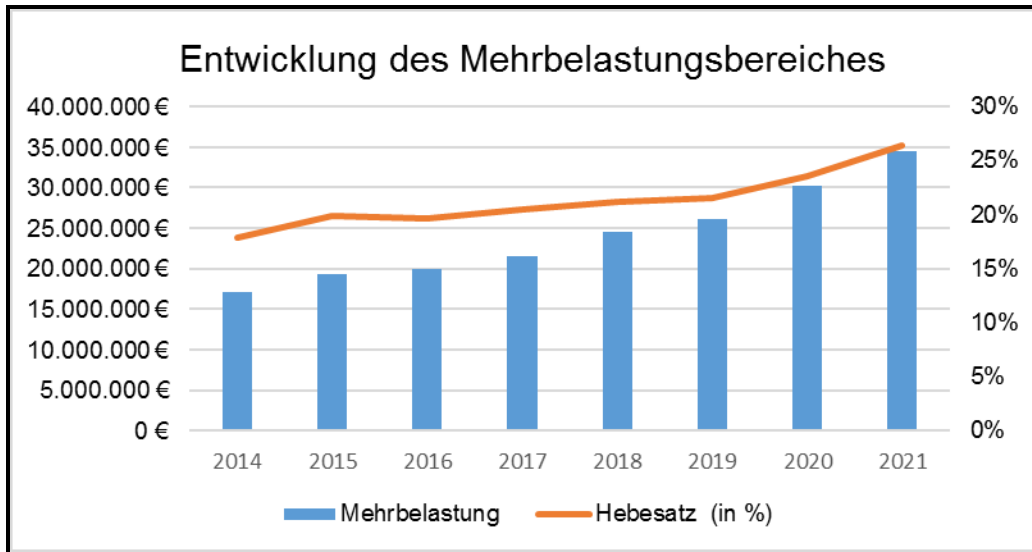
Die Finanzkraft der Städte und Gemeinden erhöhte sich in diesem Zeitraum insgesamt um 29,5 %, während die Kreisumlage im gleichen Zeitraum insgesamt um 10,4 % angestiegen ist. Die nach Abzug der Kreisumlage verbleibende Finanzkraft der Städte und Gemeinden hat sich hierdurch in den vergangenen Jahren deutlich um insgesamt 42,6 % verbessert.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde in den vergangenen Jahren immer weiter gesenkt. Seit dem Höchststand in den Jahren 2010 und 2011 von 41,9 % konnte der Hebesatz um 7,2 Prozentpunkte auf 34,7 % im Jahr 2021 (gemäß Entwurf) reduziert werden.

#### 4.6 Mehrbelastungen

Für das Jahr 2021 zeichnet sich ein Hebesatz von 26,38 % bei der Mehrbelastung Jugendamt ab. Der Hebesatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 2,58 Prozentpunkte angehoben. Die Unterdeckung beläuft sich insgesamt auf 34,5 Mio. EURO. Die Überdeckung bei der Mehrbelastung aus dem Jahr 2019 von 1,3 Mio. EURO wird mit der Umlage 2021 verrechnet und senkt somit die Zahllast.

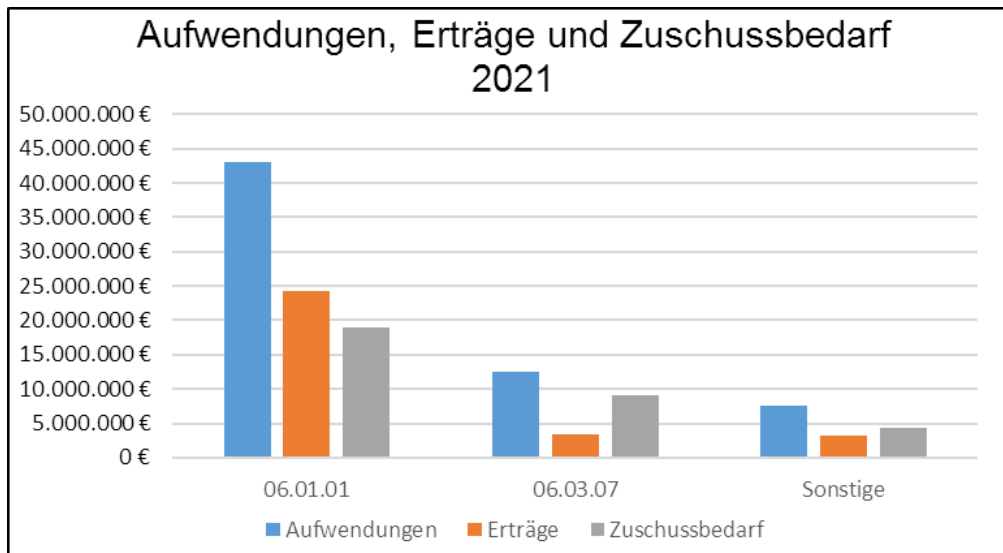
Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Mehrbelastung und die Entwicklung des Hebesatzes seit 2014.



Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen im Produktbereich 06 um 3,1 Mio. EURO. Gleichzeitig kommt es zu Mindererträgen von 1,2 Mio. EURO. Insgesamt kommt es daher zu einer Verschlechterung von 4,3 Mio. EURO.

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

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



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

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

(Verschlechterung von 3,6 Mio. EURO)

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ergeben sich die wesentlichen Abweichungen generell aus den Betriebskostenzuschüssen an kommunale und freie Träger. Aufgrund der aktuellen Bedarfsplanung ergibt sich aus den vom Kreis gewährten Zuschüssen an die Träger der Einrichtungen und den Zuweisungen des Landes NRW per Saldo eine Verschlechterung von 1,6 Mio. EURO.

Im Bereich der Elternbeiträge kommt es zu Mindererträgen von 800 TEURO. Durch den Kreistag wurde die Änderung der Elternbeiträge im Jugendamtsbereich Kreis Viersen zum 01.08.2020 beschlossen. Hierdurch kommt es zu einem Wegfall der ersten beiden Einkommensstufen und somit zu einer Erhöhung der ersten beitragspflichtigen Stufe von 16 TEURO auf 39 TEURO im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus wird eine Änderung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020 berücksichtigt, wonach ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt wird. Die daraus resultierenden Mindererträge werden durch Mehrerträge bei den Landeszuweisungen ausgeglichen.

Bei der Tagespflege kommt es aufgrund einer Fallzahlerhöhung und der Einrichtung weiterer Großtagespflegestellen zu Mehraufwendungen von 821 TEURO. Darüber hinaus führt die Einrichtung des Vertretungsmodells Kindertagespflege zu Mehraufwendungen von 384 TEURO. Den Aufwendungen stehen lediglich geringfügige Mehrerträge von 106 TEURO gegenüber.

## Produkt 06.02.01 – Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz, Jugendhilfeplanung

(Verschlechterung von 462 TEURO)

Die Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus den Zuschüssen zur Förderung der Jugendzentren und der mobilen Jugendarbeit von Gemeinden und freien Trägern. Insgesamt entstehen dabei Mehraufwendungen in Höhe von 440 TEURO. Diese liegen maßgeblich in den neuen Leistungsvereinbarungen mit den Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit für den Förderzeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2025 begründet. Eine wesentliche Veränderung ergibt sich dabei aus der Erhöhung des Fördersatzes von 56,6 % auf 70 % der anererkennungsfähigen Betriebskosten. Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen aus der Förderung einer zusätzlichen Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Tönisvorst.

Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung

(Verschlechterung von 366 TEURO)

Hier kommt es bei den Transferaufwendungen (ohne die vollumfänglich erstatteten Aufwendungen für Flüchtlinge) zu Verschlechterungen von 361 TEURO. Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Eingliederungshilfe (421 TEURO) und der ambulanten Erziehungshilfe (150 TEURO). Den Mehraufwendungen stehen Einsparungen im Bereich der sozialen Leistungen an Minderjährige (188 TEURO) und der Heimerziehung (100 TEURO) sowie Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (100 TEURO) gegenüber.

Produkt 06.03.08 - Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften sowie Unterhaltsvorschuss

(Verschlechterung von 82 TEURO)

Bei den Erträgen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge von 1,2 Mio. EURO. Die Kalkulation des Ansatzes basiert auf den Entwicklungen der letzten drei Jahre. Seit dem Jahr 2018 ist eine stark fallende Tendenz zu erkennen. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2020 beträgt 800 TEURO. Den Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen von 1,0 Mio. EURO bei der Wertberichtigung auf Forderungen gegenüber. Die realisierten Forderungen werden anteilig an das Land weitergeleitet. Da im Vergleich zum Vorjahr von einer geringeren Heranziehung ausgegangen wird, kommt es bei den Erstattungen an das Land zu Minderaufwendungen von 88 TEURO.

Die Mehrbelastung Verkehrsverbund erhöht sich 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. Euro auf 5,9 Mio. EURO. Auch hier wird die Überdeckung aus dem Jahr 2019 von 199 TEURO mit der Umlage 2021 verrechnet, wodurch die Zahllast gesenkt wird.

Ursächlich für den starken Anstieg der Mehrbelastung Verkehrsverbund ist, dass in 2020 alle kreisinternen Linien ausgeschrieben worden sind, mit dem Ergebnis, dass die Leistungen auf Basis der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen und dem geforderten Einsatz von alternativen Antrieben zu einer erheblichen Kostensteigerung führen. Genauere Erläuterungen hierzu finden sich in der Produktbeschreibung zu Produkt 12.04.01 – Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV).

#### **4.7 Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“**

Mit dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurden den Kommunen seitens des Landes in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den

Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen durften aus Mitteln des Programms finanziert werden. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Für den Kreis Viersen beträgt das Kreditkontingent insgesamt 7,3 Mio. EURO. Der Finanzierungsanteil beträgt bis zu 100 % der förderfähigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Diese Mittel wurden seitens des Kreises Viersen in den Jahren 2017 bis 2020 vollständig in Anspruch genommen.

Hinsichtlich der konkreten Umsetzung beim Kreis Viersen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht des Vorjahres verwiesen.

Für die Maßnahme „Erneuerung des Schwimmbades an der Franziskusschule“, die zum Teil über das o.g. Förderprogramm finanziert wurde sind im Jahr 2021 noch Auszahlungen in Höhe von 2,2 Mio. Euro geplant. Den Auszahlungen steht in 2021 eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von 0,8 Mio. EURO gegenüber.

#### **4.8 Investitionen**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Vergleich zum Vorjahr um 39,6 Mio. EURO auf 99,1 Mio. EURO. Dem stehen investive Einzahlungen von 36,1 Mio. EURO (Vorjahr: 40,8 Mio. EURO) gegenüber. Hiervon entfallen 35,9 Mio. EURO auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Im Ergebnis ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 62,9 Mio. EURO. Der seit dem Jahr 2018 deutlich angestiegene finanzielle Umfang der Investitionstätigkeit liegt unter anderem in der investiven Veranschlagung des Breitbandausbaus begründet (vgl. Punkt 4.11 des Vorberichtes).

Darüber hinaus entfällt in 2021 ein wesentlicher Anteil der investiven Auszahlungen auf den Erwerb von Finanzanlagen (Anteile an der GWG, Anteile am Kreis-Viersen-Fonds und Ausleihung BAVN) in Höhe von 42,8 Mio. EURO (vgl. Punkt 4.10 des Vorberichtes). Daneben sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 18,7 Mio. EURO und für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens von 9,3 Mio. EURO veranschlagt.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Bereich des Sachanlagevermögens im Jahr 2021 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

## Übersicht Investitionen

Produktbereich/ Produkt/ Projekt	Beschreibung	Gesamtkosten der (Bau-)maßnahme	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre	Plan 2020 (inkl. Ermächtigungs- übertragungen)	Ansatz 2021
<b>01 - Innere Verwaltung</b>					
01.10.01					
7.010036	Einführung Dokumentenmanagementsystem	140.000 €	5.953 €	140.000 €	140.000 €
7.010039	Erneuerung Klimaanlage Serverraum	150.000 €	5.771 €	90.229 €	150.000 €
01.12.01					
7.010041	Baukosten Maßnahmen Schulentwicklungsplan	-	-	250.000 €	500.000 €
01.13.01					
7.010047	Grunderwerb Erweiterungsbau Franziskusschule	245.000 €	-	-	245.000 €
7.010048	Grunderwerb Neubau Rettungswache	1.550.000 €	-	-	1.550.000 €
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>					
02.07.01					
7.020065	Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung	955.000 €	471.181 €	321.649 €	175.000 €
02.09.01					
7.020070	Baukosten Zulassungs-/Führerscheinstelle	-	313 €	249.687 €	500.000 €
02.15.01					
7.020083	Erwerb Gerätewagen	357.000 €	-	250.000 €	357.000 €
7.020086	Erwerb Waldbrandlöschfahrzeug	800.000 €	-	380.000 €	800.000 €
7.020096	Erwerb Wechselaufbau Einsatzleitung	700.000 €	-	-	700.000 €
7.020097	Erwerb Wechselaufbau Notstrom	550.000 €	-	-	550.000 €
7.020098	Erwerb WAB Wasserreservoir	110.000 €	-	-	110.000 €
7.020100	Erwerb Wechselladerfahrzeug	395.000 €	-	-	395.000 €
02.15.02					
7.020084	Erwerb Erkundungsfahrzeug	450.000 €	-	450.000 €	450.000 €
02.17.01					
7.020067	Baukosten Rettungswache	-	-	100.000 €	250.000 €
7.020077	Erwerb Fahrgestell RTW	217.000 €	-	65.000 €	160.000 €
7.020107	Erwerb Koffer RTW	280.000 €	-	-	280.000 €
02.17.02					
7.020078	Einrichtung Georedundanz	100.000 €	-	100.000 €	100.000 €
7.020106	Erwerb IDECS	150.000 €	-	-	150.000 €
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>					
03.01.01					
7.030048	Einrichtung Elektrowerkstatt	384.000 €	-	384.000 €	384.000 €
7.030055	Einrichtung Medienlandschaft	1.028.000 €	-	300.000 €	514.000 €
03.01.02					
7.030053	Einrichtung Medienlandschaft	1.000.000 €	-	300.000 €	300.000 €
03.01.04					
7.030050	Erneuerung Schwimmbad	5.700.000 €	498.319 €	3.051.680 €	2.150.000 €
03.01.07					
7.030052	Planungs- u. Baukosten FZ West	-	1.252 €	798.748 €	2.200.000 €
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>					
04.08.02					
7.040024	Baukosten Kreisarchiv	15.950.000 €	958.275 €	7.591.219 €	7.450.000 €
7.040024	Einrichtung Kreisarchiv	678.000 €	-	490.000 €	188.000 €
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
09.01.01					
7.090005	Projekt "Mein Radschloss"	460.000 €	-	-	460.000 €
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
12.01.01					
7.120009	Erneuerung K32 OD Anrath	680.000 €	13.122 €	620.862 €	350.000 €
7.120058	Erneuerung Radweg K1 Landstraße	510.000 €	2.211 €	170.000 €	10.000 €
7.120060	Erneuerung Radweg K18 Beckersweg	100.000 €	-	150.000 €	100.000 €
7.120071	Ersatz Geräteträger	170.000 €	-	-	170.000 €
7.120082	Erneuerung K23 v. K11 bis St.Hubert	4.000.000 €	-	1.000.000 €	2.500.000 €
7.120084	Erneuerung K30 v. Büschen bis L39	1.600.000 €	-	900.000 €	700.000 €
7.120085	Erneuerung K12 v. K27 bis Kreisgrenze	980.000 €	-	-	80.000 €
7.120086	Erneuerung K8 OD Hausen - Mackenstein	1.130.000 €	-	880.000 €	250.000 €
7.120091	Erneuerung Radweg K14 Kempen	100.000 €	-	-	100.000 €
7.120092	Erneuerung Radweg K19 Willich	195.000 €	-	-	195.000 €
7.120094	Erneuerung Radweg K8 Waldniel	140.000 €	-	-	140.000 €
7.120095	Erneuerung Radweg K23 Kempen	165.000 €	-	-	165.000 €
7.120100	LoRaWan Netz	100.000 €	-	-	100.000 €
7.120101	Erneuerung K 10	675.000 €	-	-	675.000 €
7.120102	Erneuerung K 14 Hülser Straße	330.000 €	-	-	330.000 €



#### Anmerkung zur o.g. Übersicht:

In Abhängigkeit der Bauausführung kann es zu Verschiebungen in den einzelnen Jahren kommen. Die Gesamtkosten verändern sich hierdurch voraussichtlich nicht.

Zur Mitfinanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 50 Mio. EURO in der Haushaltssatzung festgesetzt. Einschließlich der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen aus Vorjahren (9,2 Mio. EURO) steht in 2021 ein Kreditvolumen von 59,2 Mio. EURO zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme erfolgt die tatsächliche Aufnahme von Darlehen abhängig von der aktuellen Liquiditätsentwicklung.

#### **4.9 Kreis-Viersen-Fonds**

Der Kreis Viersen verfolgt weiterhin das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten. Die dem Kreis durch die nicht zahlungswirksame Erhöhung des Rückstellungsbestandes zufließende Liquidität wird daher zum Erwerb von Finanzanlagen verwendet. Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Nachdem im Jahr 2020 im Rahmen des Haushaltsansatzes von 10,0 Mio. EURO weitere Anteilscheine erworben wurden, betrug das Fondsvermögen zum 30.11.2020 insgesamt 67,9 Mio. EURO.

Neben den Mitteln des Kreis-Viersen-Fonds besteht ein weiterer Kapitalstock von 6,1 Mio. EURO (Stand November 2020) im „Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds“. Bei der Überprüfung der Zielerreichung des Finanzierungskonzeptes sind diese Mittel einzubeziehen. Insgesamt beläuft sich der Kapitalstock zur Finanzierung der Beamtenversorgung damit auf 74,0 Mio. EURO.

Zum 31.12.2019 betrug der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt 160,0 Mio. EURO. Für das Jahr 2020 wird mit einem weiteren Anstieg um 15,2 Mio. EURO gerechnet. Seit dem Eröffnungsbilanzstichtag haben sich die Rückstellungen damit um 73,9 Mio. EURO erhöht.

	<b>Eröffnungsbilanz 2009</b>	<b>Jahresrechnung 2019</b>	<b>Prognose 2020 Stand November</b>
<b>Pensionen</b>	80.564.133 €	125.628.975 €	138.056.816 €
<b>Beihilfen</b>	20.697.570 €	34.361.864 €	37.138.119 €
<b>Summe</b>	101.261.703 €	159.990.839 €	175.194.935 €
<b>Anstieg seit Eröffnungsbilanz</b>	-	58.729.136 €	73.933.232 €

Das Ziel, zweckentsprechend Finanzmittel im Umfang des Anstiegs der Pensionsrückstellungen anzusammeln, wird damit Ende 2020 für die nach der Eröffnungsbilanz bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Verpflichtungen voraussichtlich erreicht.

Zur Kapitaldeckung der in Zukunft weiter steigenden Pensionsrückstellungen ist im Haushalt 2021 unter Berücksichtigung der kalkulierten Veränderung des Bestandes der Rückstellungen eine Auszahlung für den Erwerb von Investmentzertifikaten von 6,8 Mio. EURO erforderlich. Zur Vorsorge für künftige Jahre, in denen aufgrund geringerer Liquiditätsüberschüsse der Anstieg der Pensionsrückstellungen nicht erwirtschaftet werden kann und zum Ausgleich der Volatilität der Anteilswerte des Kreis-Viersen-Fonds ist eine Auszahlung von 8,0 Mio. EURO vorgesehen (Produkt 16.01.02, Finanzposition 78440000). Die Einzahlung kann jedoch nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass dadurch die Liquiditätslage nicht nachhaltig gefährdet ist. Zeitpunkt und Umfang sind daher vom Verlauf der Haushaltsausführung im Jahr 2021 abhängig.

Über die Ausschüttung von Gewinnen des Fonds kann der Kreisumlagebedarf kontinuierlich gesenkt werden. Für das Jahr 2021 wird auf Grundlage der Ertragsprognose der Fondsgesellschaft mit Ausschüttungen von 976 TEURO gerechnet.

#### **4.10 Beteiligung an der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG)**

Der Kreis Viersen beabsichtigt in 2021 die bisher durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) gehaltenen Aktien an der GWG zu erwerben und sich im Folgejahr an einer Erhöhung des Grundkapitals der GWG zu beteiligen.

Zur weiteren Verbesserung der Wohnraumsituation durch Schaffung bezahlbaren Wohnraumes im Kreisgebiet ist es notwendig, dass die GWG ihr Angebot ausweiten kann. Hierzu sind Investitionen notwendig. Die aktuelle Eigenkapitalquote der GWG bewegt sich mit fallender Tendenz auf die 20 % Marke zu. Je geringer die Eigenkapitalquote wird, desto schwieriger wird es für die Gesellschaft zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, da die Investitionen finanziert werden müssen. Eine zu niedrige Eigenkapitalquote wirkt sich zudem unmittelbar auf die Kreditkonditionen aus, da risikoreichere Kredite mit einem entsprechend höheren Zinssatz ausgegeben werden.

Zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung der GWG ist beabsichtigt in 2022 eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Diese Kapitalerhöhung kann von Seiten der WFG mangels Liquidität nicht durchgeführt werden.

Entsprechend ist geplant, den Anteilserwerb mit dem Kreis Viersen durchzuführen. Aus gesellschaftsrechtlicher Sicht wäre eine einfache Abtretung des Zugriffsrechtes an den Kreis jedoch je nach Konstellation mit Risiken für die Vorstände/Geschäftsführungen der WFG und der GWG verbunden. Zudem könnten steuerliche Forderungen seitens des Finanzamtes bei einer bloßen Abtretung des Zugriffsrechtes entstehen, da eine Abtretung marktüblicherweise entgeltlich erfolgt.

Um dies zu umgehen und um die Beteiligungsstruktur wieder mehr in Richtung Kernhaushalt auszurichten, beabsichtigt der Kreis Viersen vor der Kapitalerhöhung die bei der Gründung der WFG zur WFG ausgelagerten Aktien der GWG zurück zu erwerben. Dies hätte zudem den Vorteil, dass der Kreis als Anteilseigner, im Gegensatz zur WFG, nicht zwangsweise auf die Dividendenauszahlungen durch die GWG angewiesen ist, wodurch sich der Spielraum zur Eigenkapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln für die GWG ebenfalls erhöht, da Überschüsse nicht zwingend ausgeschüttet werden müssten.

Gemäß der letzten vorliegenden vereinfachten Bewertung hatten die Anteile einen Wert von 32 Mio. Euro. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Wert weitaus höher ist. Aufgrund der Bedeutsamkeit des Themas wird bereits ein Ansatz ausgewiesen, wohlwissend, dass sich dieser voraussichtlich erhöhen wird. Die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel werden nach einer erfolgten detaillierten Bewertung angepasst.

Beim Ankauf der Anteile der WFG an der GWG spielt der Kaufpreis eine wichtige Rolle. Erwirbt der Kreis die Anteile unterhalb des tatsächlichen (Markt-)wertes hätte das zur Folge, dass der Bilanzwert der WFG in der Bilanz des Kreises berichtigt werden müsste, wodurch sich eine direkte Verringerung des Eigenkapitals des Kreises ergebe. Zudem hat ein Ankauf unterhalb des Marktwertes zur Folge, dass die Finanzverwaltung eine verdeckte Gewinnausschüttung der WFG an den Kreis mit diesem Verkauf annehmen kann. Dies könnte, je nachdem wie weit der Kaufpreis unter dem Marktwert liegt, Steuerzahlungen bis zu 4,6 Mio. EURO zur Folge haben. Im Gegensatz zur verdeckten Gewinnausschüttung wäre ein Erwerb zum Verkehrswert mit anschließender Ausschüttung des Gewinns an die Gesellschafter eine offene Gewinnausschüttung, die ebenfalls die gleiche steuerliche Belastung mit sich brächte. Die Belastung mit Kapitalertragssteuer kann nur vermieden werden, wenn der Kreis die GWG-Aktien zum aktuellen Verkehrswert erwirbt und der gesamte Kaufpreis dauerhaft bei der WFG verbleibt.

Die liquiden Mittel könnte die WFG im Kreis-Viersen-Fonds anlegen. Durch die Fondsausschüttungen wäre zukünftig kein Zuschuss seitens des Kreises an die WFG mehr erforderlich.

## **4.11 Sonstiges**

### Breitbandausbau

Im Vorbericht zum Haushalt 2018 wurden unter Punkt 2.4 umfangreiche Erläuterungen zum geplanten flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet gegeben. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf verwiesen.

Der Baustart für das kreisweite Projekt war im Februar 2020 in Kempen. Der Kreis wurde in mehrere Bauabschnitte unterteilt, die teilweise parallel durchgeführt werden. Neben Kempen sind noch Schwalmtal, Niederkrüchten und Nettetal in der ersten Jahreshälfte 2020 gestartet. Im zweiten Jahresabschnitt folgten Viersen, Tönisvorst und Willich.

In Niederkrüchten und Schwalmtal wird der Ausbau aufgrund des geringeren Projektumfangs voraussichtlich planmäßig im Jahr 2020 abgeschlossen werden können. Die Maßnahmen in allen anderen Kommunen werden sich bis ins Jahr 2021 erstrecken. Das Projekt soll bis Anfang 2022 komplett abgeschlossen sein. Aufgrund der eingetretenen zeitlichen Verzögerungen werden die Ansätze im Haushaltsplan 2021 entsprechend angepasst. Dies gilt auch für die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflösung der zu bildenden Rechnungsabgrenzungsposten sowie der Erhebung der Eigenanteile der Kommunen im Ergebnisplan über den Zweckbindungszeitraum von sieben Jahren.

### Digitalpakt Schule

Der Bund stellt zur Finanzierung des Digitalpakts Schule in den Jahren 2019 bis 2024 insgesamt 5 Mrd. EURO für den Ausbau digitaler Ausstattung an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen sowie sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft bereit. Diese Förderung erstreckt sich vor allem auf die Schulhausvernetzung, die WLAN-Ausleuchtung, standortgebundene Endgeräte sowie Server.

Breitbandanschlüsse sind bei Verfügbarkeit von breitbandig angebundenen Hauptverteilern in den Nahbereichen zum Schulgrundstück grundsätzlich förderfähig. Die Förderung ermöglicht auch die Entwicklung und Implementierung und den Betrieb von landesweit einheitlichen IT-Lösungen.

Dem Kreis Viersen werden im Rahmen des Digitalpaktes Schule Fördermittel in Höhe von 2,9 Mio. EURO zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung des erforderlichen Eigenanteils von 10 % ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 3,3 Mio. EURO. Die Bindungsfrist der Schulträgerbudgets endet am 31. Dezember 2021.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurden - mangels konkreter Umsetzungspläne - die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel zunächst überwiegend beim Produkt 03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2021 erfolgt nun eine produkt- und kontenscharfe Abbildung der Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum:

## Übersicht über die Verwendung der Mittel aus dem DigitalPakt Schule

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen						
Gebäudekostenstelle	2021		2022		2023	
	52150000	41411000	52150000	41411000	52150000	41411000
G03100 BK Viersen, Heesstr.			250.000 €	181.602 €		
G03101 BK Viersen, Nikolaus-Groß-Str.			140.000 €	101.697 €		
G03200 Weiterbildungskolleg			25.000 €	18.160 €		
G03301 RMBK Kempen, Kleinbahnstr.			225.000 €	163.442 €		
G03302 RMBK Kempen, Willich					40.000 €	29.056 €
G03400 Franziskusschule					30.000 €	21.792 €
G03500 FZ Ost, Gereonschule					27.000 €	19.613 €
G03504 FZ Ost, Willich			36.000 €	26.151 €		
G03600 FZ Ost, Standort Viersen	13.000 €	9.443 €				
G03601 FZ Ost, Standort Kempen	21.000 €	15.255 €				
G03701 FZ West, Schwalmthal			43.000 €	31.235 €		
G03702 FZ West, Standort Viersen	3.000 €	2.179 €				
G03703 FZ West, Standort Nettetal	33.000 €	23.971 €				
<b>Gesamt</b>	<b>70.000 €</b>	<b>50.848 €</b>	<b>719.000 €</b>	<b>522.287 €</b>	<b>97.000 €</b>	<b>70.461 €</b>

Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro						
Produkt	2021		2022		2023	
	52817000	41411000	52817000	41411000	52817000	41411000
03.01.01 RMBK Kempen			39.700 €	28.838 €		
03.01.02 BK Viersen	61.000 €	44.311 €	57.800 €	41.986 €		
03.01.03 WBK	5.300 €	3.850 €				
03.01.04 Franziskusschule	31.000 €	22.519 €				
03.01.07 FZ West	55.700 €	40.461 €				
03.01.08 FZ Ost	73.800 €	53.609 €				
<b>Gesamt</b>	<b>226.800 €</b>	<b>164.750 €</b>	<b>97.500 €</b>	<b>70.824 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Investitionen						
Produkt / PSP-Element	2021		2022		2023	
	78310000	68110000	78310000	68110000	78310000	68110000
30101 7.030048.700 Einr. Elektrowerkstatt	384.000 €	278.940 €				
30101 7.030055.700 Einr. Medienlandschaft	514.000 €	373.373 €	514.000 €	373.373 €		
30102 7.030053.700 Einr. Medienlandschaft	300.000 €	217.922 €	300.000 €	217.922 €	400.000 €	290.562 €
30107 7.030044.700 Erw. akt. Anlageverm.	109.000 €	79.178 €	109.000 €	79.178 €		
30108 7.030046.700 Erw. akt. Anlageverm.	107.000 €	77.725 €				
<b>Gesamt</b>	<b>1.414.000 €</b>	<b>1.027.138 €</b>	<b>923.000 €</b>	<b>670.473 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>290.562 €</b>

Vermerk: Nach der RL DigitalPakt NRW vom 11.09.2019 erhält der Kreis maximal 2.932.731 € Fördermittel. Im Haushalt sind förderungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen von 3.947.300 € (abzüglich 10 % Eigenmittel) veranschlagt.

In 2020 wurden Fördermittel in Höhe von 23.400 € abgerufen.

## **Erläuterungen**

### **I. Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:**

Bei den Gebäudekostenstellen werden die Aufwendungen zur Schaffung und Erweiterung der Infrastruktur für digitales Arbeiten geplant. Dies beinhaltet z.B. die Installation von Glasfaserleitungen und den Einbau von Netzwerkdoppeldosen in den Klassenräumen.

### **II. Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro:**

Es handelt sich um Anschaffungen von Computern und digitalen Endgeräten. Außerdem müssen im Rahmen des WLAN-Ausbaues Switches und Access Points gekauft werden.

### **III. Investitionen:**

#### **03.01.01 7.030048.700 Einrichtung Elektrowerkstatt**

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme, die seit dem Haushalt 2015/16 immer wieder verschoben wurde. Die Elektrowerkstatt soll komplett umgebaut und an den Stand der Technik angepasst werden

#### **03.01.01 7.030055.700 Einrichtung Medienlandschaft /**

#### **03.01.02 7.030053.700 Einrichtung Medienlandschaft**

Die Klassen sollen mit einem multifunktionalen Tafelsystem ausgerüstet werden. Die Ausstattung soll an den Stand der Technik angepasst werden, so dass die Präsentation von Arbeitsergebnissen und die Visualisierung von Unterrichtsmaterialien möglich ist.

#### **03.01.07 7.030044.700 Erwerb aktivierbares Anlagevermögen**

Der Ansatz enthält einen Betrag in Höhe von insgesamt 218 TEURO, zu gleichen Teilen verteilt auf die Jahre 2021 und 2022, welcher für die Digitalisierung von 39 Klassenräumen verwendet werden soll. Eine Aufteilung, welche Vermögensgegenstände hierzu beschafft werden, ist erst Ende 2020 möglich, wenn der Medienentwicklungsplan feststeht.

#### **03.01.08 7.030046.700 Erwerb aktivierbares Anlagevermögen**

Der Ansatz enthält einen Betrag in Höhe von 107 TEURO, welcher für die Digitalisierung von 30 Klassenräumen verwendet werden soll. Eine Aufteilung, welche Vermögensgegenstände hierzu beschafft werden sollen, ist erst Ende 2020 möglich, wenn der Medienentwicklungsplan feststeht.

## **5 Auswirkungen der Corona-Pandemie**

### **5.1 Allgemeines**

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) sieht vor, die haushaltswirtschaftlichen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie zu isolieren, um die Haushalte 2020 und 2021 rein haushaltsrechtlich nicht zu belasten. Das Gesetz ist am 30.09.2020 in Kraft getreten.

Nach § 2 Abs. 2 NKF-CIG berichtet der Kämmerer dem für den Beschluss über die Haushaltssatzung zuständigen Organ jeweils zum Ende eines Vierteljahres, erstmalig zum 30. Juni 2020, über die finanzielle Lage. Die dem Kreistag in seiner Sitzung am 29.10.2020 vorgelegte Prognose (Sitzungsvorlage 186/2020) wurde auf Basis der Daten zum 30.06.2020 erstellt.

Grundsätzlich ist laut dem vorliegenden Gesetz die Summe der durch die COVID-19-Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen für die Jahre 2020 und 2021 zu ermitteln. Um durch diese Belastungen nicht den Haushaltsausgleich und den Handlungsspielraum zukünftiger Jahre massiv zu gefährden, sollen diese Haushaltsbelastungen über einen außerordentlichen Ertrag als Bilanzierungshilfe aktiviert werden. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird somit durch den außerordentlichen Ertrag neutralisiert, so dass das Jahresergebnis insgesamt von den pandemiebedingten Belastungen befreit ist. Um hierbei die Transparenz des Jahresabschlusses zu wahren, ist dies im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Gemäß § 6 des Gesetzes ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2024 steht dem Kreistag für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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



## 5.2 Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Ermittlung der Bilanzierungshilfe und der zu neutralisierenden Haushaltsbelastungen entsprechend der Regelung des § 5 Abs. 3 NKF-CIG über eine gesonderte Erfassung. Zusätzliche Haushaltsbelastungen werden direkt als solche identifiziert. Bei den Sozialtransferaufwendungen sind hierzu Hilfsberechnungen erforderlich, die den aktuellen Zustand im Vergleich zum eigentlich angenommenen Zustand ohne Pandemie abbilden. Im Gegensatz zu den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ist der Kreis in 2020 nicht von den sinkenden Gewerbesteuererträgen betroffen. Im Rahmen des Finanzausgleiches und der Erhebung der Kreisumlage wirken sich die Steuerausfälle jedoch zeitversetzt über geänderte Umlagegrundlagen auf den Kreis aus. Zum Stand 30.06.2020 belaufen sich die eingetretenen Mehraufwendungen auf 9,53 Mio. EURO, die Mindererträge auf 2,45 Mio. EURO. Dem stehen Minderaufwendungen von 0,47 Mio. EURO und Mehrerträge von 0,75 Mio. EURO entgegen. Die zu isolierende Belastung für den Haushalt beträgt zum Stichtag somit 10,76 Mio. EURO.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende die Mindererträge auf 3,98 Mio. EURO und die Mehraufwendungen auf 13,49 Mio. EURO ansteigen. Minderaufwendungen von voraussichtlich 0,86 Mio. EURO und Mehrerträge von 1,71 Mio. EURO mildern die Belastung etwas ab.

Insgesamt wird angenommen, dass zum Jahresende Corona-bedingte Belastungen in Höhe von 14,89 Mio. EURO entstehen

Die größten finanziellen Auswirkungen auf den Gesamthaushalt werden durch die Arbeit des Krisenstabes und des Gesundheitsamtes zur Krisenbewältigung ausgelöst. Hier sind insbesondere Aufwendungen von 8,25 Mio. EURO für die Beschaffung von Schutzausrüstung und Aufwendungen von 0,32 Mio. EURO für Laborkosten zu nennen.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wurden die Elternbeiträge für die Monate April und Mai komplett ausgesetzt, für Juni und Juli jeweils hälftig. Hierdurch ergeben sich Mindererträge von voraussichtlich 1,27 Mio. EURO. Dem stehen Mehrerträge aus Erstattungen des Landes für den Ausfall von schätzungsweise 0,47 Mio. EURO gegenüber.

Für die Nutzung des Pflegezentrums Seidenhof in Nettetal als Notpflege-Quarantäne-Zentrum wird bis Jahresende ein Aufwand von 1,15 Mio. EURO prognostiziert. Dem stehen Erstattungen der Patienten/Krankenkassen von 0,23 Mio. EURO entgegen. Der Großteil der Aufwendungen entsteht für die Bereithaltung der Pflege- und Quarantäneplätze, damit diese im Bedarfsfall genutzt werden können.

Aufgrund der konjunkturellen Situation wird bei den Kosten der Unterkunft (SGB II) mit Mehraufwendungen von 2,03 Mio. EURO bis zum Jahresende gerechnet. Entsprechend wird

von einer um 1,10 Mio. EURO höheren Bundesbeteiligung ausgegangen (Beteiligungsquote von 38,8 %).

Aufgrund der pandemiebedingten geringeren Teilnahme der Bevölkerung am öffentlichen Leben z.B. an Veranstaltungen sowie deren insgesamt geringeren Aufenthalt im öffentlichen Raum, hier vor allem im Straßenverkehr, bedingt durch vermehrte Heimarbeit, bleibt die Fallzahl beim Betrieb der Rettungswachen weit hinter den Planungen zurück. Hier wird mit Ertragseinbußen von 0,42 Mio. EURO gerechnet.

Am 22.03.2018 hat der Kreistag die Einführung eines „Wochenend-Taxi-Tickets“ beschlossen, mit dem Jugendliche und junge Erwachsene verbilligte Fahrten mit einem Taxi oder Mietwagen durchführen können. Das Verfahren ist Ende September 2019 an den Start gegangen und Corona-bedingt im März 2020 abgeschaltet worden. Da nicht absehbar ist, ob und wann die App wieder zur Nutzung freigegeben wird, werden Minderaufwendungen von 0,19 Mio. EURO prognostiziert.

### **5.3 Haushaltsjahr 2021**

Nach § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 erfolgte mittelfristige Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2021 zugrunde, welche die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält. Diese ist um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben. Hierzu wurden sowohl die angenommenen COVID-19-Pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen im Rahmen der Haushaltsmeldungen als auch die Annahmen ohne Pandemieauswirkungen abgefragt. Die isolierten Haushaltsbelastungen sind im Vorbericht zu erläutern.

Diese wesentlichen Auswirkungen werden nachfolgend näher erläutert:

Für das Jahr 2021 werden Corona-bedingte Haushaltsbelastungen von 8,8 Mio. EURO erwartet.

In 2021 stehen finanziell die Arbeit des Gesundheitsamtes bei der Kontaktverfolgung sowie der Betrieb des Impfzentrums im Vordergrund. Für das Impfzentrum sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 2,8 Mio. EURO veranschlagt.

Für befristete personelle Verstärkungen im Gesundheitsamt zur Fallbearbeitung und Kontaktverfolgung sind zusätzlich 1,1 Mio. EURO Personalaufwand veranschlagt.

Im Sozialbereich werden nach Prognosen des Jobcenters Corona-bedingte Erhöhungen bei den Kosten der Unterkunft von 8,8 Mio. EURO erwartet. Dem stehen 3,3 Mio. EURO höhere Erträge aus der Bundeserstattung zum bisherigen Erstattungssatz gegenüber.

Die nachfolgende Tabelle bildet die für das Jahr 2021 ermittelten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den gesamten Haushalt ab:

Gesamtübersicht

Organisationseinheit	Produkt/Kostenstelle/Auftrag/PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsansatz gesamt	Coronabedingte Auswirkung	Art
32/2	02.07.01.03	Verkehrssicherung - Personen / Güterbeförderung	52910000	Aufwand f. sonst. Dienstleistungen	30.000,00€	70.000,00€	MA
32/1	02.10.01	Melde- und Personenzustandsaufgaben	43110001	Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	45.000,00€	10.000,00€	ME
43	04.04.01	Volkshochschule	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.500,00€	200.000,00€	ME
43	04.04.01	Volkshochschule	50191000	Dozentenhonore	738.000,00€	120.000,00€	MA
44	04.05.01	Kreismusikschule	41410000	Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	110.000,00€	4.000,00€	ME
44	04.05.01	Kreismusikschule	44010000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.000,00€	60.000,00€	ME
44	04.05.01	Kreismusikschule	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00€	8.000,00€	ME
44	04.05.01	Kreismusikschule	50194000	Vergütungen sonst. Beschäftigte	45.000,00€	15.000,00€	MA
44	04.05.01	Kreismusikschule	52910000	Aufwand f. sonst. Dienstleistungen	- €	11.000,00€	MA
45	04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	44110000	Mieten und Pachten	5.500,00€	3.000,00€	ME
45	04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	44210000	Erträge aus Verkauf	3.800,00€	2.700,00€	ME
45	04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000,00€	80.000,00€	ME
45	04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	50194000	Vergütungen sonst. Beschäftigte	60.000,00€	33.000,00€	A
45	04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	52810000	Sonstige Sachleistungen	29.000,00€	9.000,00€	MA
45	04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	52910000	Aufwand f. sonst. Dienstleistungen	14.000,00€	25.000,00€	MA
45	04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchna. Rechte/Dienste	5.900,00€	1.400,00€	MA
50	05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	150.000,00€	150.000,00€	E
50	05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	53320100	Kurzzeitpflege Pandemie	1.120.000,00€	1.120.000,00€	A
50	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	44910000	Bundesbeteiligung KdU	30.667.798,00€	3.282.400,00€	E
50	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	54610000	Leistungsbet. für KDU (§22 SGB II)	49.226.000,00€	8.800.000,00€	A
50	05.05.01.02	Bildungs- und Teilhabepaket - Leistungsab. SGB II	44910000	Bundesbeteiligung KdU	2.730.000,00€	105.600,00€	E
53	07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	43110000	Verwaltungsgebühren	228.000,00€	79.000,00€	ME
53	07.02.01	Gutachten	43110000	Verwaltungsgebühren	350.000,00€	150.000,00€	ME
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	50120000	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	474.800,00€	418.000,00€	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	50220000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	38.100,00€	31.800,00€	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	50320000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	98.400,00€	85.500,00€	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	52415000	Aufwand f. Gebäudereinigung	12.000,00€	12.000,00€	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	52810000	Sonstige Sachleistungen	53.000,00€	53.000,00€	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	52817000	Erwerb WG 0 - 800 Euro	6.500,00€	6.000,00€	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	52910000	Aufwand f. sonst. Dienstleistungen	85.000,00€	75.000,00€	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	54220000	Mieten und Pachten	55.000,00€	55.000,00€	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	54311400	Bürobedarf	5.000,00€	5.000,00€	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	54311500	Verbrauchsmittel	20.000,00€	20.000,00€	A
53	07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	41411000	Landeszuweisung Zweckgebunden 1	270.400,00€	270.400,00€	E
53	07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	43110000	Verwaltungsgebühren	15.000,00€	10.000,00€	ME
53	07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	50120000	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	679.000,00€	471.600,00€	A
53	07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	50220000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	52.800,00€	35.700,00€	A
53	07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	50320000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	135.300,00€	94.100,00€	A
53	07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen	43110000	Verwaltungsgebühren	17.000,00€	8.000,00€	ME

Gesamtübersicht

Organisations- einheit	Produkt/Kosten- stelle/ Auftrag/PSP- Element	Produkt/Kostenstelle/Auftrag/PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsansatz gesamt	Coronabedingte Auswirkung	Art
10/3	G01105	Außenstelle Grefrath	52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche	2.000,00 €	2.000,00 €	A
10/3	G01105	Außenstelle Grefrath	52410001	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	A
10/3	G01105	Außenstelle Grefrath	52413000	Entsorgungsaufwand	500,00 €	500,00 €	A
10/3	G01105	Außenstelle Grefrath	52415000	Aufwand f. Gebäudereinigung	16.500,00 €	16.500,00 €	A
10/6	G01105	Außenstelle Grefrath	52416000	Aufwand f. gebäudebezogene Versicherung	150,00 €	150,00 €	A
10/3	G01105	Außenstelle Grefrath	52417000	Aufwand f. Mietnebenkosten	35.000,00 €	35.000,00 €	A
10/6	G01105	Außenstelle Grefrath	52419000	objektbezogene Verbrauchsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	A
10/3	G01105	Außenstelle Grefrath	54220000	Mieten und Pachten	45.000,00 €	45.000,00 €	A
38	IMPFZENTRUM (enthalten in 02.15.02)		41411000	Landeszuweisung Zweckgebunden 1	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	E
38	IMPFZENTRUM (enthalten in 02.15.02)		52910000	Aufwand f. sonst. Dienstleistungen	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	A
10/6	P010601	Zentrale Dienste	54311400	Bürobedarf	134.000,00 €	4.000,00 €	A
10/6	P010601	Zentrale Dienste	54311500	Verbrauchsmittel	85.000,00 €	80.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	52410001	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	52413000	Entsorgungsaufwand	20.000,00 €	20.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	52415000	Aufwand f. Gebäudereinigung	450.000,00 €	450.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	52418000	Sonst. Bew. der Grundstücke u. bauliche	200.000,00 €	200.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	52817000	Erwerb WG O - 800 Euro	184.000,00 €	20.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	54220000	Mieten und Pachten	105.000,00 €	5.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	54311500	Verbrauchsmittel	15.000,00 €	10.000,00 €	A

A	Mehraufwand	15.015.850,00 €
E	Mehrtrag	6.608.400,00 €
MA	Minderaufwand	251.400,00 €
ME	Mindertrag	614.700,00 €
Haushaltsbelastung gesamt		8.770.750,00 €

## **6 Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität**

Die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises zum 31.12.2019 ist in der Bilanz abgebildet. Während die Aktivseite Aufschluss über das Vermögen des Kreises gibt, enthält die Passivseite eine Übersicht über die Schulden des Kreises.

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2019

<b>Aktiva</b>				
		31.12.2019		Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>305.770.021,22 €</b>	<b>78,2%</b>	<b>298.214.847,81 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.620.358,48 €		4.673.508,37 €
1.2	Sachanlagen	181.495.251,84 €		181.477.734,41 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.438.912,50 €		5.439.449,17 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.860.635,05 €		93.049.048,54 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.262.432,46 €		71.615.276,38 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.555,57 €		31.984,80 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €		0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.885.765,45 €		4.930.722,49 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.545.955,28 €		5.322.072,35 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.471.995,53 €		1.089.180,68 €
1.3	Finanzanlagen	119.654.410,90 €		112.063.605,03 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>61.344.942,44 €</b>	<b>15,7%</b>	<b>54.066.183,79 €</b>
2.1	Vorräte	24.265,48 €		28.333,29 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.061.121,79 €		23.340.794,49 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €
2.4	Liquide Mittel	36.259.555,17 €		30.697.056,01 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>24.003.736,40 €</b>	<b>6,1%</b>	<b>21.567.170,84 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>391.118.700,06 €</b>		<b>373.848.202,44 €</b>
<b>Passiva</b>				
		31.12.2019		Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>58.422.590,09 €</b>	<b>14,9%</b>	<b>52.324.820,32 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	28.144.789,78 €		19.647.602,01 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €		9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	14.120.135,79 €		12.424.641,92 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.193.251,57 €		10.288.163,44 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>97.600.828,18 €</b>	<b>25,0%</b>	<b>98.497.235,14 €</b>
2.1	für Zuwendungen	87.992.343,56 €		88.879.745,79 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	815.236,48 €		557.024,23 €
2.4	Sonstige Sonderposten	8.793.248,14 €		9.060.465,12 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>183.826.020,75 €</b>	<b>47,0%</b>	<b>176.195.878,29 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	162.121.423,00 €		154.443.816,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	2.142.460,86 €		2.148.698,57 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.185.483,46 €		3.455.727,30 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	14.376.653,43 €		16.147.636,42 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>39.947.889,60 €</b>	<b>10,2%</b>	<b>35.990.863,12 €</b>
4.1	Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.966.199,76 €		21.973.578,64 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.900.016,00 €		1.970.672,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		55.841,13 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.262.762,79 €		4.006.666,62 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.937.102,64 €		4.013.822,72 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.820.368,46 €		1.987.959,32 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.061.439,95 €		1.982.322,69 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.321.371,44 €</b>	<b>2,9%</b>	<b>10.839.405,57 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>391.118.700,06 €</b>		<b>373.848.202,44 €</b>

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Kreises wurden im Jahresabschluss 2019 Kennzahlen nach dem Kennzahlenset NRW gebildet. Für nähere Informationen wird daher auf den Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 verwiesen.

## 6.1 Entwicklung Vermögen und Schulden

Ausgehend vom Stand des Vermögens in der Schlussbilanz des Jahres 2019, der im Jahresabschluss 2019 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen für Investitionen und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen sowie der geplanten Abschreibungen auf das Anlagevermögen bzw. der Auflösungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist im Zeitraum 2019 – 2024 ein deutlicher Anstieg des Anlagevermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten festzustellen. Gleichzeitig steigen auch die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Der massive Anstieg der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in den Jahren 2020 und 2021 steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Breitbandausbau im Kreis Viersen, welcher durch den Kreis koordiniert wird. Dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau steht ein entsprechender passiver Rechnungsabgrenzungsposten, der sich aus den Erstattungen des Bundes und des Landes sowie der Eigenanteile der kreisangehörigen Kommunen ergibt, gegenüber. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für den Kreis somit nicht. Die Abwicklung der Maßnahme führt lediglich zu einer Bilanzverlängerung beim Kreis Viersen.

Eine zusammenfassende Übersicht der Entwicklung des Vermögens sowie der Abschreibungen des Kreises Viersen aufgrund der im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Investitionen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

Bilanzposition	2019			2020			2021		
	Bilanz 31.12.19	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.20	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.21	
Anlagevermögen	305.770.021	7.506.820	28.915.593	7.711.706	334.480.728	72.575.362	8.097.489	398.958.601	
Umlaufvermögen	61.344.942				61.344.942			61.344.942	
Aktive Rechnungsabgrenzung	24.003.736		30.519.650	1.144.777	53.378.609	26.487.397	1.203.844	78.662.162	
Summe Aktiva	391.118.700	7.506.820	59.435.243	8.856.483	449.204.280	99.062.759	9.301.333	538.965.705	
Bilanzposition	2022			2023			2024		
	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.22	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.23	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.24
Anlagevermögen	21.202.000	9.201.655	410.958.946	10.959.000	9.548.135	412.369.811	9.359.000	9.600.005	412.128.806
Umlaufvermögen			61.344.942			61.344.942			61.344.942
Aktive Rechnungsabgrenzung	194.500	7.995.328	70.861.334	211.150	7.946.788	63.125.697	227.800	7.778.674	55.574.822
Summe Aktiva	21.396.500	17.196.983	543.165.223	11.170.150	17.494.923	536.840.450	9.586.800	17.378.679	529.048.571

Wie der nachfolgenden Übersicht entnommen werden kann, erhöht sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Folge der beachtlichen Investitionssummen im Bereich des Anlagevermögens im Zeitraum 2020 - 2024 von insgesamt 143,0 Mio. EURO deutlich von 22,1 Mio. EURO im Jahr 2020 auf 58,4 Mio. EURO zum Ende des Jahres 2024. Inwieweit die geplanten Kredite tatsächlich aufgenommen werden, hängt maßgeblich von der Liquiditätsentwicklung ab.



Bilanzposition	2019			2020			2021		
	Bilanz 31.12.19			Kredit- aufnahme	Tilgung	Bilanz 31.12.20	geplante Kredit- aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.21
Verbindlichkeiten für Investitionen	21.966			1.823	1.690	22.099	50.000	5.916	66.183
davon für "Gute Schule 2020"	3.426			1.823	86	5.163	-	206	4.957
Bilanzposition	2022			2023			2024		
	geplante Kredit- aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.22	geplante Kredit- aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.23	geplante Kredit- aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.24
Verbindlichkeiten für Investitionen	-	2.584	63.599	-	2.617	60.982	-	2.597	58.385
davon für "Gute Schule 2020"	-	278	4.679	-	278	4.400	-	278	4.122

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens wird – wie die nachfolgende Übersicht zeigt – der Bestand der Liquidität des Kreises bis zum Jahr 2022 deutlich reduziert, bevor dieser bis zum Jahr 2024 wieder leicht ansteigt:

Position Finanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.265	4.738	- 2.568	10.618	10.642	11.184
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.409	- 18.609	- 62.914	- 16.426	- 7.569	- 6.307
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	4.856	- 13.871	- 65.482	- 5.808	3.072	4.878
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18	5.667	44.083	- 2.585	- 2.617	- 2.597
Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	4.874	- 8.203	- 21.399	- 8.393	455	2.281
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	30.697	31.500	32.500	11.101	2.708	3.163
Liquide Mittel	35.571	23.297	11.101	2.708	3.163	5.443

Während sich im Jahr 2021 ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2,6 Mio. EURO ergibt, wird bei planerisch ausgeglichenen Jahresergebnissen im Zeitraum 2022 bis 2024 ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwischen 10,6 Mio. EURO und 11,2 Mio. EURO ausgewiesen. Besonders hervorzuheben ist der deutliche Anstieg des Saldos aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 mit 62,9 Mio. EURO. Hierdurch wird der Liquiditätsbestand trotz eines ebenfalls deutlichen Anstiegs des Saldos aus Finanzierungstätigkeit auf 44,0 Mio. EURO stark beansprucht. Die Deckung des aktuellen Finanzbedarfs kann daher überwiegend nur mit Hilfe von fremden Finanzierungsmitteln sichergestellt werden.

## 6.2 Zinsbelastungen

In den vergangenen Jahren konnte das günstige Zinsniveau zur Optimierung der Zinsbelastung im Kreditportfolio genutzt werden. In den Jahren 2021 und 2022 steigen die Zinsaufwendungen gegenüber den Vorjahren jedoch aufgrund der geplanten Kreditaufnahme für neue Investitionen deutlich an. Ab dem Jahr 2023 ist dann wieder mit einem leichten Rückgang der Zinsaufwendungen zu rechnen.

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

### **6.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital**

Zur Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.5 verwiesen. Unter Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage im Jahr 2020 und 2021 sinkt deren Bestand bis Ende 2022 auf 12,1 Mio. EURO. Bei planerisch ausgeglichenen Ergebnisplänen verbleibt im weiteren gesamten Planungszeitraum ein Eigenkapital (bestehend aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage) von 40,25 Mio. EURO. Daneben besteht unverändert noch eine Sonderrücklage in Höhe von 9,96 Mio. EURO.

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

### **7 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen**

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

#### Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG)

Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden grundsätzlich durch die WFG wahrgenommen. Der Kreis Viersen leistet im Rahmen dieser Betrauung Ausgleichsleistungen in Höhe von jährlich 1,0 Mio. EURO. Durch den beabsichtigten Kauf der Anteile der WFG an der GWG entfallen ab dem Jahr 2022 diese Ausgleichsleistungen.

#### Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

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

Ein Teil des ehemaligen britischen Militärflughafens soll in ein Gewerbe- und Industriegebiet umgewandelt werden. Die EGE strebt eine zeitnahe Vermarktung der Grundstücke und eine zügige Ansiedlung von Unternehmen an. Für hierfür erforderliche Unterstützungs- und Beratungsleistungen sind anteilige Aufwendungen für den Kreis in Höhe von 1.000.000 Euro zu erwarten.

Sowohl der Ankauf von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wie auch der Verkauf des Grundstücks an einen Investor stehen kurz vor dem Abschluss. Danach spricht

alles dafür, dass die Transaktionskosten in voller Höhe über den Kaufpreis abgedeckt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Aufwendungen dem Kreis als Ertrag wieder zugeführt werden (44870000).

Die Abbildung der Ausgleichsleistung an die WFG als auch des Verlustausgleiches an die EGE erfolgt im Produkt 01.09.05 – Beteiligungsverwaltung.

### Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

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

## **8 Beratung und Beschlussfassung**

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist nach § 80 Abs. 4 GO NRW in Verbindung mit § 53 Abs. KrO NRW vom Kreistag in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Der Kreistag hat am 24.11.2020 seine Entscheidungsbefugnisse auf den Kreisausschuss für die Zeit der vom Landtag NRW am 30.10.2020 festgestellten epidemischen Lage von landesweiter Tragweite auf den Kreisausschuss delegiert.

In seiner Sitzung am 18.03.2021 hat der Kreisausschuss die Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen mehrheitlich bei einer Gegenstimme beschlossen. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung unverändert auf 34,7 v. H. festgesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Haushaltsberatungen in den Sitzungen der Fachausschüsse in diesem Jahr nicht statt. Für die Mitglieder der jeweiligen Ausschüsse bestand jedoch im Rahmen von Videokonferenzen die Möglichkeit, den Haushalt mit der Verwaltungsführung zu erörtern.

Die aus den Beschlüssen des Kreisausschusses resultierenden Abweichungen führen im Vergleich zum ursprünglich geplanten Fehlbedarf von 2.407.566 € zu einer Erhöhung des Fehlbedarfes auf 3.043.265 €. In gleicher Höhe erfolgt die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sodass der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen gilt. Es wird angestrebt, die zusätzlichen Aufwendungen durch eine sparsame Haushaltsführung zu kompensieren.

Die nach § 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu bildende Bilanzierungshilfe vermindert sich von 8.770.750 € auf 8.352.498 €.

Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt erhöht sich gegenüber dem Entwurf durch Änderungen bei den Zuschüssen an die Beratungsstellen (Produkt 06.03.01) sowie die

Erhöhung der pauschalierten Zahlbeträge im Bereich der Vollzeitpflege (Produkt 06.03.07) von 26,38 v. H. auf 26,51 v. H..

Abweichend vom Entwurf wird in § 2 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, von 50.000.000 € auf 52.500.000 € festgesetzt. Außerdem wird in § 3 der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.591.000 EUR festgesetzt.

Zudem wurde der Stellenplan aufgrund der nach Einbringung des Entwurfs des Haushalts eingegangenen Anträge der Fraktionen im Vergleich zum Entwurf angepasst.

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

**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021**

**Anlage 1**  
18.03.2021

**Amt für Finanzen**

Seite im Haushaltsplan	Produkt/ Kostenstelle	Stechkonto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024				
				Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)			
<b>Ergebnisplan</b>														
<b>Erhöhung der Fraktionszuwendungen</b>														
128	01.01.01	Politische Gremien, Kreisrecht	Fraktionszuwendungen	291.500 €	150.000 €	441.500 €	150.000 €	299.000 €	150.000 €	449.000 €	150.000 €	303.000 €	150.000 €	453.000 €
<b>Erhöhung und Umbuchung der Umlage an das Studieninstitut Niederrhein</b>														
169	01.08.01	Personalplanung und -entwicklung	Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.100 €	75.000 €	137.100 €	75.000 €	62.100 €	75.000 €	137.100 €	75.000 €	62.100 €	75.000 €	137.100 €
179	01.08.03	Nachwachskräfte	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88.000 €	52.000 €	36.000 €	52.000 €	88.000 €	52.000 €	36.000 €	52.000 €	88.000 €	52.000 €	36.000 €
<b>Erstellung eines Gutachtens zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Taxiverkehrs im Kreis Viersen</b>														
826	02.07.01	Verkehrssicherung	Sachverständige u.ä.	10.000 €	12.000 €	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Aufwendungen für Schutzausrüstung, Ausstattungsgegenstände und die Testung von Einsatzkräften</b>														
452	02.15.02	Katastrophenschutz	Außerordentliche Erträge Corona	- €	490.000 €	490.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
452	02.15.02	Katastrophenschutz	Aufw. f. sonstige Sachleistungen	28.000 €	300.000 €	328.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
452	02.15.02	Katastrophenschutz	Erwerb VG - 800 €	48.000 €	100.000 €	148.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
452	02.15.02	Katastrophenschutz	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	85.000 €	90.000 €	175.000 €	85.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Ausstattung bedürftiger Schüler mit digitalen Endgeräten</b>														
291	05.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	Landeszuweisung zweckgebunden	- €	109.095 €	109.095 €	28.898 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
291	05.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	184.940 €	98.244 €	283.184 €	149.700 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
<b>Ausbau der IT-Infrastruktur am Weiterbildungskolleg (Standort Mönchengladbach)</b>														
308	03.01.03	Weiterbildungskolleg	Instandhaltung Grundstücke und bauliche	- €	127.000 €	127.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Einmalzahlung der Grundversicherungssysteme an erwachsene Leistungsberechtigte (Sozialschutz-Paket III)</b>														
536	05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII	Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	2.850.000 €	90.000 €	2.740.000 €	2.700.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.850.000 €	2.850.000 €	2.850.000 €	2.850.000 €
536	05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII	Außerordentliche Erträge Corona	- €	90.000 €	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
536	05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII	Leistungen GSIG a.v. an Personen ab 65 J	15.100.000 €	570.000 €	15.670.000 €	15.500.000 €	16.000.000 €	16.000.000 €	16.000.000 €	16.500.000 €	16.500.000 €	16.500.000 €	16.500.000 €
536	05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII	Leist bet Grundversicherung im Alter	23.669.000 €	570.000 €	24.239.000 €	24.290.000 €	25.061.500 €	25.061.500 €	25.061.500 €	25.833.200 €	25.833.200 €	25.833.200 €	25.833.200 €
<b>Anpassung des Kreiszuschusses an die zentrale Beratungsstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten im Kreis Viersen (ZBS)</b>														
550	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	120.000 €	137.500 €	257.500 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	191.250 €	75.000 €	120.000 €	120.000 €	199.000 €

**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021**

**Anlage 1**  
18.03.2021

**Amt für Finanzen**

Stand:

**Aktualisierung aufgrund einer aktuellen Prognose zur Anzahl der Bedarfsgemeinschaften**

550	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	44910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	30.867.798 €	1.854.048 €	28.813.750 €	35.799.750 €	2.163.955 €	33.635.775 €	36.516.295 €	2.208.735 €	34.309.560 €	37.247.120 €	2.238.820 €	35.008.300 €
550	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	54610000	Leistungsbeit. für KdU (§ 22 SGB II)	49.226.000 €	2.976.000 €	46.250.000 €	50.210.000 €	3.035.000 €	47.175.000 €	51.215.000 €	3.095.000 €	48.120.000 €	52.240.000 €	3.140.000 €	49.100.000 €
550	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	49111100	Außerordentliche Erträge Corona	5.517.600 €	1.121.952 €	4.395.648 €	- €	4.400.000 €	4.400.000 €	- €	4.400.000 €	4.400.000 €	- €	4.400.000 €	4.400.000 €
574	05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket	44910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.725.000 €	35.000 €	2.690.000 €	2.735.000 €	35.000 €	2.700.000 €	2.745.000 €	35.000 €	2.710.000 €	2.755.000 €	35.000 €	2.720.000 €
574	05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket	49111100	Außerordentliche Erträge Corona	105.600 €	47.400 €	58.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

**Fortführung des Förderprogrammes "Alltagsheiler in Kitas"**

371	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und-pflege	41410000	Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	20.400.000 €	680.000 €	21.080.000 €	21.400.000 €	-	21.400.000 €	22.400.000 €	-	22.400.000 €	23.400.000 €	-	23.400.000 €
371	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und-pflege	53120000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden	10.200.000 €	176.400 €	10.376.400 €	10.850.000 €	-	10.850.000 €	11.500.000 €	-	11.500.000 €	12.150.000 €	-	12.150.000 €
371	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und-pflege	53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke über Bereich	25.600.000 €	503.600 €	26.103.600 €	27.000.000 €	-	27.000.000 €	28.400.000 €	-	28.400.000 €	29.800.000 €	-	29.800.000 €

**Wegfall der Elternbeiträge für den Monat Januar im Bereich Kindertageseinrichtungen und -tagespflege**

371	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und-pflege	42110000	Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	331.000 €	27.600 €	303.400 €	365.000 €	-	365.000 €	401.000 €	-	401.000 €	442.000 €	-	442.000 €
371	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und-pflege	43210001	Elternbeiträge für Kita-Einrichtungen	1.500.000 €	125.000 €	1.375.000 €	1.700.000 €	-	1.700.000 €	1.900.000 €	-	1.900.000 €	2.100.000 €	-	2.100.000 €
371	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und-pflege	44810000	Erträge aus Kostenersatzung etc. Land	- €	76.300 €	76.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
371	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und-pflege	49111100	Außerordentliche Erträge Corona	- €	76.300 €	76.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

**Reduzierung der Zuschüsse an Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatungsstellen**

386	06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien	53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke über Bereich	269.400 €	65.400 €	204.000 €	281.400 €	68.300 €	213.100 €	283.400 €	71.200 €	222.200 €	305.400 €	73.900 €	231.500 €
-----	----------	---	----------	--------------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

**Erhöhung der pauschalierten Zahlbeiträge im Bereich der Vollzeitpflege für alle Altersstufen**

415	06.03.07	Hilfen zur Erziehung	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	2.422.000 €	218.000 €	2.640.000 €	2.495.000 €	225.000 €	2.720.000 €	2.570.000 €	231.000 €	2.801.000 €	2.647.000 €	238.000 €	2.885.000 €
415	06.03.07	Hilfen zur Erziehung	53315003	Hilfe für junge Volljährige a.v.E.	185.000 €	16.700 €	201.700 €	190.000 €	17.700 €	207.700 €	195.000 €	19.000 €	214.000 €	200.000 €	20.400 €	220.400 €
803	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41850000	Mehrbelastung Jugendamt	34.491.869 €	169.300 €	34.661.169 €	36.226.687 €	174.400 €	36.401.087 €	37.926.755 €	178.800 €	38.105.555 €	39.829.984 €	184.500 €	40.014.484 €

Durch Änderungen bei den Zuschüssen an die Beratungsstellen (Produkt 06.03.01) sowie die Erhöhung der pauschalierten Zahlbeiträge im Bereich der Vollzeitpflege (Produkt 06.03.07) kommt es insgesamt zu Mehraufwendungen von 169.300 € im Mehraufwendungsbereich Jugendamt. Diese erhöhen die Mehraufwendungen in entsprechendem Umfang (Produkt 16.01.01). Vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages führen die Änderungen zu einem Hebesatz von 26,51 v.H. Die weiteren aufgeführten Veränderungen (Produkt 06.01.01) haben keine Auswirkungen auf die Höhe der Mehraufwendung.

**Unterstützung der Einrichtung eines "Landesleistungsstützpunktes Taekwondo"**

427	06.02.01	Sportförderung	53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke über Bereich	264.300 €	10.000 €	294.300 €	288.000 €	-	288.000 €	291.700 €	-	291.700 €	295.500 €	-	295.500 €
-----	----------	----------------	----------	--------------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

**Anpassung des Zuschusses an Kontakt-Rat-Hilfe e.V.**

606	07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	53180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke über Bereich	1.009.450 €	10.500 €	1.019.950 €	1.009.450 €	10.500 €	1.019.950 €	1.009.450 €	10.500 €	1.019.950 €	1.009.450 €	10.500 €	1.019.950 €
-----	----------	--	----------	--	-------------	----------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	----------	-------------

**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021**

**Anlage 1**  
18.03.2021

Stand:

**Amt für Finanzen**

Umbuchung der Personalausgaben aufgrund des tatsächlichen Personaleinsatzes während der Corona-Pandemie												
611	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	41411000	Landeszweckbindung 1	- €	270.400 €	270.400 €	- €	- €	- €	- €	- €
611	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	49111100	Außerordentliche Erträge Corona	761.300 €	63.800 €	825.100 €	- €	- €	- €	- €	- €
611	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	806.500 €	261.200 €	1.067.700 €	573.200 €	441.300 €	137.600 €	139.800 €	584.700 €
611	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	50220000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	63.200 €	19.300 €	82.500 €	45.800 €	35.600 €	10.700 €	10.800 €	46.700 €
611	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	50320000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	166.300 €	53.700 €	220.000 €	118.500 €	91.400 €	28.300 €	28.600 €	121.000 €
617	07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	41411000	Landeszweckbindung 1	270.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
617	07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	49111100	Außerordentliche Erträge Corona	341.000 €	63.800 €	277.200 €	- €	- €	- €	- €	- €
617	07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	717.700 €	261.200 €	456.500 €	421.800 €	563.500 €	137.600 €	139.800 €	430.200 €
617	07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	50220000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	54.800 €	19.300 €	35.500 €	32.800 €	43.800 €	10.700 €	10.800 €	33.400 €
617	07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	50320000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	143.100 €	53.700 €	89.400 €	82.100 €	111.200 €	28.300 €	28.600 €	83.700 €
<b>Förderung für eine standardisierte Bewertung zur Westverlängerung der Regiobahn Infrastruktur von BI Kaarster See bis BI Wiersen (S28)</b>												
651	09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	52370000	Ersatung lfd. Verw. an privaten Bereich	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
651	09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	44820000	Erträge aus Kostenerstattung etc. Gemeinden	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Aufwandsentschädigung für das Zählpersonal bei der Durchführung der Verkehrszählung</b>												
737	12.01.01	Kreisstraßen	50194000	Vergütungen sonstige Beschäftigte zentral	- €	26.350 €	26.350 €	- €	- €	- €	- €	- €
737	12.01.01	Kreisstraßen	50394000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte zentral	- €	100 €	100 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Durchführung von zusätzlichen Nahmobilitätsmaßnahmen</b>												
737	12.01.01	Kreisstraßen	41411000	Landeszweckbindung 1	140.000 €	192.500 €	332.500 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
737	12.01.01	Kreisstraßen	52162000	Maßnahmen Förderprogramm "Nahmobilität"	200.000 €	275.000 €	475.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
<b>Vorübergabende Fremdvergabe von Planungsaufträgen</b>												
737	12.01.01	Kreisstraßen	54312000	Sachverständige u.ä.	70.000 €	30.000 €	100.000 €	30.000 €	65.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Zwischensumme</b>												
				4 .....	-	562.705 €	-	2.375.445 €	2.337.065 €	2.310.690 €	2.310.690 €	2.310.690 €
				5 .....	-	72.994 €	-	2.605.850 €	2.657.700 €	2.683.000 €	2.683.000 €	2.683.000 €
					-	635.699 €	-	4.981.295 €	4.994.765 €	5.003.690 €	5.003.690 €	5.003.690 €

**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021**

**Amt für Finanzen**

**Anlage 1**

Stand: 18.03.2021

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024	
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)
<b>Finanzplan</b>											
<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Erwerb aktivierbares Anlagevermögen</b>											
PSP-Element: 7.010007											
192	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologien	78310000	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	70.000 €	90.000 €	160.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
<b>Maßnahme AV Kommunikationstechnik Sitzungssäle</b>											
PSP-Element: 7.010050											
192	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologien	78310000	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	- €	117.783 €	117.783 €	- €	938.000 €	- €	- €
<b>Software Vertragsdatenbank</b>											
PSP-Element: 7.010051											
192	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologien	78310000	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Förderung Grunderwerb Erweiterungsbau Franziskussschule</b>											
PSP-Element: 7.010047											
798	01.13.01	Grundstückserwaltung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	- €	120.200 €	120.200 €	- €	- €	- €	- €
<b>Erwerb Telefonanlage</b>											
PSP-Element: 7.020088											
479	02.17.02	Kreisleitstelle	78310000	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	- €	144.144 €	144.144 €	- €	- €	- €	- €
<b>Neubau Kreisarchiv</b>											
PSP-Element: 7.040024											
283	04.08.02	Kreisarchiv	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.450.000 €	2.000.000 €	9.450.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Investitionszuweisung Dein Radschloss</b>											
PSP-Element: 7.090005											
653	05.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	68130000	Investitionszuweisungen Zweckverbände	275.000 €	50.000 €	325.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Erneuerung K30 v. Büschen bis L39</b>											
PSP-Element: 7.120084											
740	12.01.01	Kreisstraßen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000 €	65.600 €	765.600 €	- €	- €	- €	- €
<b>Erneuerung K12 v. K27 bis Kreisgrenze</b>											
PSP-Element: 7.120085											
740	12.01.01	Kreisstraßen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000 €	67.490 €	147.490 €	900.000 €	- €	- €	- €
<b>Erneuerung K8 OD Hausen - Mackenstein</b>											
PSP-Element: 7.120086											
740	12.01.01	Kreisstraßen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000 €	29.000 €	279.000 €	- €	- €	- €	- €



**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021**

**Anlage 1**  
18.03.2021

Stand:

**Amt für Finanzen**

Erneuerung Radweg K19 Willich PSP-Element: 7.1.20092											
740	12.01.01	Kreisstraßen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.000 €	26.910 €	221.910 €	- €	- €	- €	- €
		<b>Zwischensumme</b>	6.....	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		170.200 €		- €			- €
		<b>Zwischensumme</b>	7.....	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		2.590.927 €		938.000 €			- €
				<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung →)</b>		2.420.727 €		938.000 €			- €
<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>											
740	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69299999	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	52.000.000 €	2.500.000 €	54.500.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>											
Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2021 Erhöhung/ Vermind. (-)	Summe VE Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	VE neu	Erhöhung/ Vermind. (-)	neu	Erhöhung/ Vermind. (-)	neu
<b>Maßnahme AV Kommunikationstechnik Sitzungssäle</b> PSP-Element: 7.010050											
192	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologien	76310000	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	- €	938.000 €	938.000 €	938.000 €	938.000 €	- €	- €



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

### **Budgetierung**

1. Die Budgetierung ist Ausdruck des Zusammenhangs von Leistungs- und Ressourcenverantwortung in den Ämtern und Einrichtungen. Sie soll einen ergebnisorientierten und sparsamen Einsatz der Mittel sowie ein flexibleres und effizienteres Reagieren auf Problem- und Bedarfslagen im jeweiligen Verantwortungsbereich und eine hohe Managementverantwortung der Beteiligten fördern und sicherstellen. Hierzu werden Produkt- und Kostenstellenbudgets gebildet.
2. Mit dem Budget werden einer Organisationseinheit Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.  
Dieser Dezentralisierung und Flexibilisierung der Verfügungsberechtigung über Ressourcen steht die Pflicht zur Benennung von Zielen und Kennzahlen sowie zu einem unterjährigen Berichtswesen gegenüber.
3. Die Verantwortung für die Einhaltung des Jahresbudgets und die Einhaltung des mittelfristigen Finanzrahmens liegt bei den Produkt- und Kostenstellenverantwortlichen, die in den Teilplänen benannt werden. Die persönliche Verantwortung umfasst auch die Pflicht zur dauernden Überwachung (Soll, Ist, Vormerkungen, Restmittel) und die Entwicklung von Strategien zur Sicherstellung der Einhaltung des Budgets.
4. Werden Maßnahmen in das nächste Jahr verschoben, so stehen die dafür vorgesehenen Mittel im laufenden Haushaltsjahr nicht zur Verfügung: Die Verwendung dieser Mittel kommt in der Wirkung einer über-/außerplanmäßigen Bereitstellung gleich.
5. Die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - ausgenommen Personalaufwand, die
  - a) in einem Teilergebnisplan stehen und einem/einer Produktverantwortlichen zugeordnet sind oder
  - b) in einer Kostenstelle stehen und einem/einer Kostenstellenverantwortlichen zugeordnet sind,bilden jeweils ein Budget.  
Die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen sind für die Haushaltsführung verbindlich (§ 21 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW). Dies gilt grundsätzlich auch für Einzahlungen und Auszahlungen, wenn sich daraus keine Belastungen für den Ergebnishaushalt ergeben, z. B. durch Abschreibungen nach Investitionen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verringerung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Gesamtfinanzplan führen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 KomHVO NRW).
6. Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen bilden über den Gesamthaushalt ein Budget.
7. Weitere oder abweichende Budgets können durch Haushaltsvermerke gebildet werden, ebenso Einschränkungen und Ausnahmen.
8. Für die Verwendung von Dritt- und Sondermittel gelten die Regelungen des jeweiligen Mittelgebers.

9. Für die in einem Produkt unter Personalaufwendungen und Interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 27 und 28) ausgewiesenen Anteile tragen der/die Produktverantwortliche und der/die Kostenstellenverantwortliche gemeinsam die Verantwortung, sie sind aber nicht Bestandteil des jeweiligen Produktbudgets.
10. Bei Überschreiten eines Budgets sind die fehlenden Mittel über- oder außerplanmäßig zu beantragen. Dazu sind vorrangig Mehrerträge im jeweiligen Budget, ansonsten Deckungsmittel aus dem jeweiligen Amt bereit zu stellen, wenn dies nicht möglich ist, aus dem jeweiligen Dezernat. Erst wenn eine Deckung im Dezernat nicht zu erreichen ist, kann auf allgemeine Deckungsmittel zurück gegriffen werden.
11. Freiwillige Aufgaben sind so zu steuern, dass eine Deckung im jeweiligen Amt bzw. in der Einrichtung sichergestellt ist.

### **Unechte Deckungsfähigkeit**

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

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

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

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

# Gesamtplan

## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.960.759	3.565.700	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.111.603	275.114.660	285.278.731	281.884.253	286.358.401	293.898.406
3	+ Sonstige Transfererträge	6.022.328	6.005.371	4.612.341	11.455.585	11.446.529	11.337.830
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.053.487	18.972.213	19.393.375	20.026.700	20.222.700	20.398.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599.623	2.495.785	2.273.150	2.645.225	2.611.215	2.553.365
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.950.561	58.770.105	74.086.224	78.412.171	79.662.383	81.313.433
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.458.717	5.157.413	5.019.216	4.986.735	4.985.585	4.985.335
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.068-	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.153.011</b>	<b>370.081.247</b>	<b>393.263.038</b>	<b>402.010.670</b>	<b>407.886.813</b>	<b>417.087.068</b>
11	- Personalaufwendungen	66.417.038-	74.347.538-	75.048.878-	76.081.676-	76.593.892-	77.735.218-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.900.432-	6.734.721-	7.354.936-	7.765.586-	8.266.266-	8.666.956-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.876.106-	38.953.684-	44.452.655-	37.174.669-	34.434.596-	32.601.864-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.947.291-	7.711.706-	8.097.489-	9.201.655-	9.548.135-	9.600.005-
15	- Transferaufwendungen	169.357.122-	191.108.515-	210.346.656-	216.609.778-	223.311.918-	232.236.994-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.764.494-	57.466.073-	59.874.778-	60.104.778-	60.860.678-	61.577.903-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.262.483-</b>	<b>376.322.237-</b>	<b>405.175.393-</b>	<b>406.938.142-</b>	<b>413.015.485-</b>	<b>422.418.940-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.890.528</b>	<b>6.240.990-</b>	<b>11.912.355-</b>	<b>4.927.472-</b>	<b>5.128.672-</b>	<b>5.331.872-</b>
19	+ Finanzerträge	674.161	808.236	976.592	1.099.472	1.272.672	1.445.872
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.438-	367.000-	460.000-	572.000-	544.000-	514.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>302.724</b>	<b>441.236</b>	<b>516.592</b>	<b>527.472</b>	<b>728.672</b>	<b>931.872</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.193.252</b>	<b>5.799.754-</b>	<b>11.395.763-</b>	<b>4.400.000-</b>	<b>4.400.000-</b>	<b>4.400.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	8.352.498	4.400.000	4.400.000	4.400.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.352.498</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.193.252</b>	<b>5.799.754-</b>	<b>3.043.265-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>6.193.252</b>	<b>5.799.754-</b>	<b>3.043.265-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	146.836-	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	200.500	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	41.818	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>95.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.960.759	3.565.700	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.017.189	268.984.624	279.772.387	0	277.492.815	281.815.936	289.299.489
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.126.458	4.887.850	3.449.300	0	3.516.400	3.557.900	3.604.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.913.590	18.972.213	19.393.375	0	20.026.700	20.222.700	20.398.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575.329	2.495.785	2.273.150	0	2.645.225	2.611.215	2.553.365
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.675.183	58.038.389	73.499.743	0	77.814.816	79.109.992	80.754.112
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.386.761	4.605.800	4.523.300	0	4.413.300	4.413.300	4.413.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.525	808.236	976.592	0	1.099.472	1.272.672	1.445.872
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.332.794</b>	<b>362.358.597</b>	<b>386.487.847</b>	<b>0</b>	<b>389.608.728</b>	<b>395.603.715</b>	<b>405.069.238</b>
10	- Personalauszahlungen	58.470.519	63.899.387	67.191.650	0	68.529.700	69.273.400	69.924.700
11	- Versorgungsauszahlungen	7.518.422	8.556.250	9.026.400	0	9.437.050	9.937.730	10.338.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.568.047	39.446.734	44.765.043	0	37.288.113	34.544.217	32.634.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	520.185	367.000	460.000	0	572.000	544.000	514.000
14	- Transferauszahlungen	168.846.033	189.963.738	209.142.812	0	208.614.450	215.365.130	224.458.320
15	- Sonstige Auszahlungen	52.144.820	55.387.573	58.687.778	0	58.949.778	59.697.678	60.414.903
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>319.068.026</b>	<b>357.620.682</b>	<b>389.273.683</b>	<b>0</b>	<b>383.391.091</b>	<b>389.362.155</b>	<b>398.285.133</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.264.768</b>	<b>4.737.915</b>	<b>2.785.836</b>	<b>0</b>	<b>6.217.637</b>	<b>6.241.560</b>	<b>6.784.105</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.438.072	40.453.900	36.026.657	0	4.523.473	3.427.112	3.137.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.090	15.500	7.500	0	213.000	7.500	7.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	585.369	357.200	285.000	0	234.300	166.200	135.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.059.531</b>	<b>40.826.600</b>	<b>36.319.157</b>	<b>0</b>	<b>4.970.773</b>	<b>3.600.812</b>	<b>3.280.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.780	843.000	1.835.000	0	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.994.542	12.258.000	20.884.000	2.730.000	3.705.000	2.150.000	2.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.410.696	5.684.593	9.682.289	1.861.000	4.110.000	1.859.000	1.334.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.993.843-	10.130.000-	42.765.000-	0	14.300.000-	6.925.000-	5.800.000-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.044.173-	30.519.650-	26.487.397-	0	194.500-	211.150-	227.800-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.468.034-</b>	<b>59.435.243-</b>	<b>101.653.686-</b>	<b>4.591.000-</b>	<b>22.334.500-</b>	<b>11.170.150-</b>	<b>9.586.800-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>13.408.503-</b>	<b>18.608.643-</b>	<b>65.334.529-</b>	<b>4.591.000-</b>	<b>17.363.727-</b>	<b>7.569.338-</b>	<b>6.306.600-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.856.265</b>	<b>13.870.728-</b>	<b>68.120.365-</b>	<b>4.591.000-</b>	<b>11.146.090-</b>	<b>1.327.778-</b>	<b>477.505</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.823.417	7.500.000	52.500.000	0	8.000.000	4.000.000	3.000.000
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.805.452-	1.832.737-	5.917.000-	0	2.585.000-	2.617.000-	2.597.000-
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.965</b>	<b>5.667.263</b>	<b>46.583.000</b>	<b>0</b>	<b>5.415.000</b>	<b>1.383.000</b>	<b>403.000</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>4.874.231</b>	<b>8.203.465-</b>	<b>21.537.365-</b>	<b>4.591.000-</b>	<b>5.731.090-</b>	<b>55.222</b>	<b>880.505</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.697.056	31.500.000	28.298.026	0	6.760.661	1.029.571	1.084.793
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>35.571.287</b>	<b>23.296.535</b>	<b>6.760.661</b>	<b>4.591.000-</b>	<b>1.029.571</b>	<b>1.084.793</b>	<b>1.965.298</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0



# **Teilpläne**

## **Produktbereiche**

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	791.931	708.867	702.103	739.597	748.282	734.235
3	+ Sonstige Transfererträge	159	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.056	92.500	101.500	101.500	101.500	101.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.795	373.900	386.625	370.100	377.040	370.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349.596	4.087.855	4.859.905	3.972.877	3.939.734	3.956.544
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140.812	344.693	344.693	344.693	344.693	344.693
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.897.350</b>	<b>5.607.815</b>	<b>6.394.826</b>	<b>5.528.768</b>	<b>5.511.249</b>	<b>5.507.713</b>
11	- Personalaufwendungen	20.777.768-	25.296.501-	22.816.028-	23.810.976-	23.872.592-	24.512.118-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.900.432-	6.734.721-	7.354.936-	7.765.586-	8.266.266-	8.666.956-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.235.123-	9.405.240-	12.623.135-	9.876.125-	9.307.725-	8.532.155-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.518.394-	1.463.581-	1.479.798-	1.687.284-	1.738.868-	1.729.265-
15	- Transferaufwendungen	1.129.463-	1.434.700-	2.054.700-	1.064.700-	1.064.700-	1.064.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227.063-	4.995.458-	5.967.423-	5.533.673-	5.552.773-	5.542.748-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.788.242-</b>	<b>49.330.201-</b>	<b>52.296.020-</b>	<b>49.738.344-</b>	<b>49.802.924-</b>	<b>50.047.942-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.890.892-</b>	<b>43.722.385-</b>	<b>45.901.194-</b>	<b>44.209.576-</b>	<b>44.291.674-</b>	<b>44.540.229-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.890.892-</b>	<b>43.722.385-</b>	<b>45.901.194-</b>	<b>44.209.576-</b>	<b>44.291.674-</b>	<b>44.540.229-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	900.150	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.890.892-</b>	<b>43.722.385-</b>	<b>45.001.044-</b>	<b>44.209.576-</b>	<b>44.291.674-</b>	<b>44.540.229-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.377.732	28.646.198	29.373.547	28.630.662	28.451.381	28.120.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.233.324-	9.719.321-	10.373.578-	9.657.839-	10.164.704-	9.557.210-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>21.746.484-</b>	<b>24.795.509-</b>	<b>26.001.074-</b>	<b>25.236.753-</b>	<b>26.004.997-</b>	<b>25.977.012-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>21.746.484-</b>	<b>24.795.509-</b>	<b>26.001.074-</b>	<b>25.236.753-</b>	<b>26.004.997-</b>	<b>25.977.012-</b>

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.626.348	4.069.559	5.005.199	0	4.090.772	4.109.533	4.113.113
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.470.503-	38.352.548-	43.544.846-	0	41.219.992-	41.459.649-	41.227.549-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	28.844.155-	34.282.989-	38.539.647-	0	37.129.220-	37.350.116-	37.114.436-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.393	22.700	135.200	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.729	5.500	5.500	0	211.000	5.500	5.500
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.122</b>	<b>28.200</b>	<b>140.700</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.780-	843.000-	1.835.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883.724-	672.500-	1.432.283-	938.000-	1.556.500-	626.500-	626.500-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	32.015.000-	0	8.500.000-	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>906.503-</b>	<b>1.515.500-</b>	<b>35.782.283-</b>	<b>938.000-</b>	<b>10.081.500-</b>	<b>651.500-</b>	<b>651.500-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>887.382-</b>	<b>1.487.300-</b>	<b>35.641.583-</b>	<b>938.000-</b>	<b>9.870.500-</b>	<b>646.000-</b>	<b>646.000-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	469.553	356.178	3.136.288	315.008	295.163	278.834
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.875.885	13.869.013	15.379.675	15.431.000	15.422.000	15.398.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.684	8.960	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.779	135.000	167.894	159.894	135.894	161.894
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.165.556	4.122.550	3.940.550	3.940.550	3.940.550	3.940.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.615.456</b>	<b>18.491.701</b>	<b>22.632.407</b>	<b>19.854.452</b>	<b>19.801.607</b>	<b>19.787.278</b>
11	- Personalaufwendungen	9.927.873-	11.805.667-	12.620.700-	12.851.200-	12.978.900-	13.107.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375.445-	5.823.728-	8.474.930-	4.984.430-	4.987.930-	5.051.930-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683.922-	572.600-	724.901-	1.015.485-	1.050.416-	1.016.926-
15	- Transferaufwendungen	13.420-	31.600-	31.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.515-	1.332.105-	1.954.705-	1.677.205-	1.619.705-	1.623.205-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.100.175-</b>	<b>19.565.700-</b>	<b>23.806.236-</b>	<b>20.554.320-</b>	<b>20.662.951-</b>	<b>20.825.661-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>515.281</b>	<b>1.073.999-</b>	<b>1.173.830-</b>	<b>699.868-</b>	<b>861.344-</b>	<b>1.038.383-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>515.281</b>	<b>1.073.999-</b>	<b>1.173.830-</b>	<b>699.868-</b>	<b>861.344-</b>	<b>1.038.383-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	430.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>515.281</b>	<b>1.073.999-</b>	<b>743.830-</b>	<b>699.868-</b>	<b>861.344-</b>	<b>1.038.383-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.965	2.126.276	2.279.008	2.270.000	2.270.000	2.270.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.249.247-	8.937.382-	9.300.899-	9.289.394-	9.175.725-	9.292.436-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>4.930.001-</b>	<b>7.885.105-</b>	<b>7.765.721-</b>	<b>7.719.263-</b>	<b>7.767.070-</b>	<b>8.060.819-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.930.001-</b>	<b>7.885.105-</b>	<b>7.765.721-</b>	<b>7.719.263-</b>	<b>7.767.070-</b>	<b>8.060.819-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.826.683	18.162.523	22.323.119	0	19.566.444	19.533.444	19.535.444
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.005.909-	18.993.100-	23.081.335-	0	19.538.835-	19.612.535-	19.808.735-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	179.226-	830.577-	758.216-	0	27.609	79.091-	273.291-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.436	11.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.536</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313-	220.000-	750.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.287.413-	1.790.000-	5.317.444-	0	299.000-	279.000-	154.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.287.726-</b>	<b>2.010.000-</b>	<b>6.067.444-</b>	<b>0</b>	<b>299.000-</b>	<b>279.000-</b>	<b>154.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.271.190-</b>	<b>1.998.600-</b>	<b>6.055.744-</b>	<b>0</b>	<b>287.300-</b>	<b>267.300-</b>	<b>142.300-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.927.064	3.497.520	2.859.834	3.217.868	1.841.782	1.785.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.513	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.321	52.375	55.225	57.125	59.175	60.625
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.058	166.592	113.085	198.631	198.596	198.561
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.345.676</b>	<b>3.842.987</b>	<b>3.154.644</b>	<b>3.600.124</b>	<b>2.226.053</b>	<b>2.170.783</b>
11	- Personalaufwendungen	2.535.039-	2.300.200-	2.408.900-	2.432.800-	2.456.800-	2.481.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012.907-	10.914.833-	9.761.394-	10.238.698-	8.610.811-	7.552.424-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.480.199-	2.303.459-	2.271.465-	2.559.301-	2.627.749-	2.622.766-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085.541-	1.396.420-	1.230.310-	1.328.710-	1.276.110-	1.028.410-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.113.686-</b>	<b>16.914.912-</b>	<b>15.672.069-</b>	<b>16.559.509-</b>	<b>14.971.470-</b>	<b>13.684.700-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.768.010-</b>	<b>13.071.925-</b>	<b>12.517.426-</b>	<b>12.959.385-</b>	<b>12.745.416-</b>	<b>11.513.916-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.768.010-</b>	<b>13.071.925-</b>	<b>12.517.426-</b>	<b>12.959.385-</b>	<b>12.745.416-</b>	<b>11.513.916-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.768.010-</b>	<b>13.071.925-</b>	<b>12.517.426-</b>	<b>12.959.385-</b>	<b>12.745.416-</b>	<b>11.513.916-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.164.624	6.143.026	4.645.996	5.660.625	5.309.659	4.001.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.065.792-	6.918.792-	5.577.934-	6.581.884-	6.189.250-	4.896.131-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>12.669.178-</b>	<b>13.847.691-</b>	<b>13.449.363-</b>	<b>13.880.644-</b>	<b>13.625.008-</b>	<b>12.408.464-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>12.669.178-</b>	<b>13.847.691-</b>	<b>13.449.363-</b>	<b>13.880.644-</b>	<b>13.625.008-</b>	<b>12.408.464-</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	836.077	2.558.153	1.977.006	0	2.194.478	784.576	723.850
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.911.847-	14.611.453-	13.400.604-	0	14.000.208-	12.343.721-	11.061.934-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	10.075.770-	12.053.300-	11.423.598-	0	11.805.730-	11.559.145-	10.338.084-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.215.000	1.792.138	0	670.473	290.562	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.792.138</b>	<b>0</b>	<b>670.473</b>	<b>290.562</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.662-	2.200.000-	4.400.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	729.243-	2.206.283-	1.739.062-	923.000-	1.974.500-	701.500-	301.500-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.931.905-</b>	<b>4.406.283-</b>	<b>6.139.062-</b>	<b>923.000-</b>	<b>1.974.500-</b>	<b>701.500-</b>	<b>301.500-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.931.905-</b>	<b>3.191.283-</b>	<b>4.346.924-</b>	<b>923.000-</b>	<b>1.304.027-</b>	<b>410.938-</b>	<b>301.500-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.542.466	1.768.232	1.861.610	1.884.343	1.872.257	1.867.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.759	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.358	1.987.000	1.750.300	2.152.000	2.104.000	2.056.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.751	290.250	309.400	339.900	360.400	360.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.859	96.517	24.259	16.232	15.117	14.901
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.778.193</b>	<b>4.148.499</b>	<b>3.952.069</b>	<b>4.398.975</b>	<b>4.358.274</b>	<b>4.305.701</b>
11	- Personalaufwendungen	5.737.859-	6.459.070-	6.484.600-	6.651.900-	6.693.800-	6.737.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.277-	607.440-	703.290-	594.590-	555.540-	547.090-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.156-	62.801-	59.131-	87.780-	104.476-	102.559-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.558-	293.900-	359.200-	324.200-	248.200-	241.800-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.417.850-</b>	<b>7.423.211-</b>	<b>7.606.221-</b>	<b>7.658.470-</b>	<b>7.602.016-</b>	<b>7.629.049-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.639.656-</b>	<b>3.274.712-</b>	<b>3.654.152-</b>	<b>3.259.495-</b>	<b>3.243.742-</b>	<b>3.323.348-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.639.656-</b>	<b>3.274.712-</b>	<b>3.654.152-</b>	<b>3.259.495-</b>	<b>3.243.742-</b>	<b>3.323.348-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	209.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.639.656-</b>	<b>3.274.712-</b>	<b>3.444.852-</b>	<b>3.259.495-</b>	<b>3.243.742-</b>	<b>3.323.348-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	37.800	49.800	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.644-	1.849.569-	1.661.409-	1.801.070-	1.708.921-	1.722.396-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>4.032.501-</b>	<b>5.086.481-</b>	<b>5.056.461-</b>	<b>5.060.565-</b>	<b>4.952.664-</b>	<b>5.045.744-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.032.501-</b>	<b>5.086.481-</b>	<b>5.056.461-</b>	<b>5.060.565-</b>	<b>4.952.664-</b>	<b>5.045.744-</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.648.671	4.107.850	3.914.600	0	4.364.200	4.323.200	4.273.200
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.290.129-	7.360.410-	7.547.090-	0	7.570.690-	7.497.540-	7.526.490-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.641.458-	3.252.560-	3.632.490-	0	3.206.490-	3.174.340-	3.253.290-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.566	4.650.000	1.364.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>481.566</b>	<b>4.650.000</b>	<b>1.364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.140-	5.000.000-	9.450.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.514-	509.000-	210.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>632.655-</b>	<b>5.509.000-</b>	<b>9.660.500-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>151.088-</b>	<b>859.000-</b>	<b>8.296.500-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	170.464	1.141.478	1.098.418	427.163	256.274	256.274
3	+ Sonstige Transfererträge	2.566.961	1.774.100	1.680.900	1.680.900	1.680.900	1.680.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.988	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.126.477	47.871.300	63.046.530	67.929.555	69.113.160	70.593.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.411	152.000	312.000	202.000	202.000	202.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.194.103</b>	<b>50.968.878</b>	<b>66.159.348</b>	<b>70.261.118</b>	<b>71.273.834</b>	<b>72.754.274</b>
11	- Personalaufwendungen	8.738.864-	8.922.400-	9.820.200-	9.918.000-	10.017.100-	10.116.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634.899-	7.043.513-	7.220.006-	6.581.826-	6.401.290-	6.434.365-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286-	286-	286-	286-	286-	248-
15	- Transferaufwendungen	46.069.896-	53.872.966-	60.015.692-	59.752.020-	61.241.770-	62.695.670-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.924.508-	47.662.300-	49.233.600-	50.189.350-	51.164.650-	52.176.400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.368.452-</b>	<b>117.501.465-</b>	<b>126.289.784-</b>	<b>126.441.482-</b>	<b>128.825.096-</b>	<b>131.423.483-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.174.349-</b>	<b>66.532.587-</b>	<b>60.130.436-</b>	<b>56.180.364-</b>	<b>57.551.262-</b>	<b>58.669.209-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.174.349-</b>	<b>66.532.587-</b>	<b>60.130.436-</b>	<b>56.180.364-</b>	<b>57.551.262-</b>	<b>58.669.209-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.397.448	4.400.000	4.400.000	4.400.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.397.448</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.174.349-</b>	<b>66.532.587-</b>	<b>54.732.988-</b>	<b>51.780.364-</b>	<b>53.151.262-</b>	<b>54.269.209-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.542	173.200	172.600	172.600	172.600	172.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.038.334-	3.220.100-	3.149.875-	3.122.613-	3.099.680-	3.161.590-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>65.150.142-</b>	<b>69.579.487-</b>	<b>57.710.263-</b>	<b>54.730.376-</b>	<b>56.078.341-</b>	<b>57.258.199-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>65.150.142-</b>	<b>69.579.487-</b>	<b>57.710.263-</b>	<b>54.730.376-</b>	<b>56.078.341-</b>	<b>57.258.199-</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.606.965	50.968.744	66.159.214	0	70.260.984	71.273.700	72.754.140
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	108.518.943	117.501.179-	126.289.498	0	126.441.196	128.824.810	131.423.235
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	63.911.977-	66.532.435-	60.130.284-	0	56.180.212-	57.551.110-	58.669.095-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	16.245.664	19.643.891	22.403.848	22.708.815	23.647.921	24.720.698
3	+ Sonstige Transfererträge	3.455.208	4.231.271	2.931.441	3.187.093	3.178.036	3.069.337
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159.314	2.301.200	1.376.200	1.701.200	1.901.200	2.101.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.507.538	5.783.600	4.622.295	4.649.495	4.741.495	4.837.495
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.393	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.511.608</b>	<b>31.964.012</b>	<b>31.338.284</b>	<b>32.251.103</b>	<b>33.473.152</b>	<b>34.733.230</b>
11	- Personalaufwendungen	5.398.545-	5.642.900-	5.306.400-	5.393.300-	5.452.200-	5.506.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.749-	1.435.130-	1.393.800-	1.361.300-	1.357.200-	1.363.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.300-	9.886-	11.990-	12.667-	11.239-	11.031-
15	- Transferaufwendungen	44.190.611-	51.723.597-	57.032.114-	59.603.365-	62.532.055-	65.612.431-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.937-	1.277.900-	252.500-	254.600-	257.200-	258.300-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.426.142-</b>	<b>60.089.413-</b>	<b>63.996.805-</b>	<b>66.625.232-</b>	<b>69.609.894-</b>	<b>72.751.862-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.914.533-</b>	<b>28.125.401-</b>	<b>32.658.521-</b>	<b>34.374.129-</b>	<b>36.136.742-</b>	<b>38.018.632-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.914.533-</b>	<b>28.125.401-</b>	<b>32.658.521-</b>	<b>34.374.129-</b>	<b>36.136.742-</b>	<b>38.018.632-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	76.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.914.533-</b>	<b>28.125.401-</b>	<b>32.582.221-</b>	<b>34.374.129-</b>	<b>36.136.742-</b>	<b>38.018.632-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.489	251.400	274.000	276.100	278.700	279.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.728-	1.887.529-	1.697.216-	1.637.178-	1.571.447-	1.591.301-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>24.389.773-</b>	<b>29.761.531-</b>	<b>34.005.437-</b>	<b>35.735.207-</b>	<b>37.429.489-</b>	<b>39.330.133-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>24.389.773-</b>	<b>29.761.531-</b>	<b>34.005.437-</b>	<b>35.735.207-</b>	<b>37.429.489-</b>	<b>39.330.133-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.832.305	30.844.360	30.173.205	0	30.897.555	32.171.405	33.586.805
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	49.576.925-	57.710.750-	62.580.970-	0	65.004.830-	68.039.460-	71.349.750-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	21.744.620-	26.866.390-	32.407.765-	0	34.107.275-	35.868.055-	37.762.945-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.300	6.729.300	5.767.669	0	166.500	183.150	199.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>825.500</b>	<b>6.736.500</b>	<b>5.774.869</b>	<b>0</b>	<b>173.700</b>	<b>190.350</b>	<b>207.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.633-	45.810-	23.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.044.173-	7.019.650-	6.237.397-	0	194.500-	211.150-	227.800-
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.051.806-</b>	<b>7.065.460-</b>	<b>6.260.897-</b>	<b>0</b>	<b>202.000-</b>	<b>218.650-</b>	<b>235.300-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.226.306-</b>	<b>328.960-</b>	<b>486.028-</b>	<b>0</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.300-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	86.075	84.570	356.470	90.570	83.804	83.056
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.637	896.000	726.000	978.000	978.000	978.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.360	16.000	15.000	0	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.820	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>973.893</b>	<b>1.005.170</b>	<b>1.106.270</b>	<b>1.077.370</b>	<b>1.075.604</b>	<b>1.069.856</b>
11	- Personalaufwendungen	3.013.157-	3.172.800-	4.453.500-	3.800.600-	3.787.700-	3.825.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.028-	88.500-	211.000-	192.000-	43.000-	38.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.958-	5.818-	6.046-	6.265-	5.866-	4.893-
15	- Transferaufwendungen	831.115-	850.030-	1.048.950-	1.048.950-	1.048.950-	1.048.950-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.190-	32.500-	114.250-	114.250-	24.250-	24.250-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.903.449-</b>	<b>4.149.648-</b>	<b>5.833.746-</b>	<b>5.162.065-</b>	<b>4.909.766-</b>	<b>4.941.693-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.929.556-</b>	<b>3.144.478-</b>	<b>4.727.476-</b>	<b>4.084.695-</b>	<b>3.834.163-</b>	<b>3.871.838-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.929.556-</b>	<b>3.144.478-</b>	<b>4.727.476-</b>	<b>4.084.695-</b>	<b>3.834.163-</b>	<b>3.871.838-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.339.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.339.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.929.556-</b>	<b>3.144.478-</b>	<b>3.388.176-</b>	<b>4.084.695-</b>	<b>3.834.163-</b>	<b>3.871.838-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.590	34.500	35.500	35.500	25.500	25.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	969.979-	891.153-	1.061.535-	1.037.096-	861.145-	862.107-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.877.946-</b>	<b>4.001.131-</b>	<b>4.414.211-</b>	<b>5.086.291-</b>	<b>4.669.808-</b>	<b>4.708.444-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.877.946-</b>	<b>4.001.131-</b>	<b>4.414.211-</b>	<b>5.086.291-</b>	<b>4.669.808-</b>	<b>4.708.444-</b>

## 07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	952.746	1.002.500	1.103.600	0	1.074.700	1.073.700	1.068.700
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.895.099-	4.143.830-	5.827.700-	0	5.155.800-	4.903.900-	4.936.800-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.942.352-	3.141.330-	4.724.100-	0	4.081.100-	3.830.200-	3.868.100-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.479-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.479-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.479-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	12.492	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.492</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	87.993-	98.500-	87.300-	88.100-	88.900-	89.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.492-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	220.888-	233.090-	294.300-	288.000-	291.700-	295.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.372-</b>	<b>347.590-</b>	<b>397.600-</b>	<b>392.100-</b>	<b>396.600-</b>	<b>401.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.880-</b>	<b>331.590-</b>	<b>381.600-</b>	<b>376.100-</b>	<b>380.600-</b>	<b>385.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>308.880-</b>	<b>331.590-</b>	<b>381.600-</b>	<b>376.100-</b>	<b>380.600-</b>	<b>385.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>308.880-</b>	<b>331.590-</b>	<b>381.600-</b>	<b>376.100-</b>	<b>380.600-</b>	<b>385.100-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.292-	35.544-	63.564-	63.168-	61.262-	61.655-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>353.173-</b>	<b>367.134-</b>	<b>445.164-</b>	<b>439.268-</b>	<b>441.862-</b>	<b>446.755-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>353.173-</b>	<b>367.134-</b>	<b>445.164-</b>	<b>439.268-</b>	<b>441.862-</b>	<b>446.755-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	368.523-	347.590-	397.600-	0	392.100-	396.600-	401.100-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	352.523-	331.590-	381.600-	0	376.100-	380.600-	385.100-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	99.568	66.577	68.818	33.484	32.613	26.873
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.229	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.844	55.500	105.500	5.500	5.500	5.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>686.642</b>	<b>702.077</b>	<b>754.318</b>	<b>618.984</b>	<b>618.113</b>	<b>612.373</b>
11	- Personalaufwendungen	2.933.338-	2.913.900-	2.873.300-	2.901.900-	2.930.800-	2.960.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.643-	335.600-	284.500-	134.500-	134.500-	134.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.039-	15.663-	25.968-	32.937-	31.328-	24.840-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.013-	71.040-	69.040-	69.040-	69.040-	69.040-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.150.033-</b>	<b>3.336.203-</b>	<b>3.252.808-</b>	<b>3.138.377-</b>	<b>3.165.668-</b>	<b>3.188.380-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.463.391-</b>	<b>2.634.126-</b>	<b>2.498.489-</b>	<b>2.519.393-</b>	<b>2.547.556-</b>	<b>2.576.007-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.463.391-</b>	<b>2.634.126-</b>	<b>2.498.489-</b>	<b>2.519.393-</b>	<b>2.547.556-</b>	<b>2.576.007-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.463.391-</b>	<b>2.634.126-</b>	<b>2.498.489-</b>	<b>2.519.393-</b>	<b>2.547.556-</b>	<b>2.576.007-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.527	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.608-	976.997-	917.499-	915.677-	851.248-	864.260-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.495.472-</b>	<b>3.604.124-</b>	<b>3.408.988-</b>	<b>3.428.070-</b>	<b>3.391.803-</b>	<b>3.433.268-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.495.472-</b>	<b>3.604.124-</b>	<b>3.408.988-</b>	<b>3.428.070-</b>	<b>3.391.803-</b>	<b>3.433.268-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	691.393	690.750	736.960	0	597.190	597.190	597.190
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.128.145-	3.320.540-	3.226.840-	0	3.105.440-	3.134.340-	3.163.540-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.436.752-	2.629.790-	2.489.880-	0	2.508.250-	2.537.150-	2.566.350-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	325.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.772-	0	460.000-	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.772-</b>	<b>0</b>	<b>460.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.772-</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.405	751.000	736.000	741.000	746.000	746.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.913	385.000	386.000	393.000	393.000	393.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.476	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.193.971</b>	<b>1.155.678</b>	<b>1.141.678</b>	<b>1.153.678</b>	<b>1.158.678</b>	<b>1.158.678</b>
11	- Personalaufwendungen	1.604.424-	1.645.400-	1.687.300-	1.704.200-	1.721.300-	1.738.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.776-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506-	1.457-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.547-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.846.252-</b>	<b>1.859.057-</b>	<b>1.900.715-</b>	<b>1.917.615-</b>	<b>1.934.715-</b>	<b>1.952.015-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>652.281-</b>	<b>703.379-</b>	<b>759.037-</b>	<b>763.937-</b>	<b>776.037-</b>	<b>793.337-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>652.281-</b>	<b>703.379-</b>	<b>759.037-</b>	<b>763.937-</b>	<b>776.037-</b>	<b>793.337-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>652.281-</b>	<b>703.379-</b>	<b>759.037-</b>	<b>763.937-</b>	<b>776.037-</b>	<b>793.337-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.419	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.656-	690.567-	675.454-	669.647-	641.761-	652.370-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.360.519-</b>	<b>1.364.247-</b>	<b>1.404.791-</b>	<b>1.403.884-</b>	<b>1.388.098-</b>	<b>1.416.007-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.360.519-</b>	<b>1.364.247-</b>	<b>1.404.791-</b>	<b>1.403.884-</b>	<b>1.388.098-</b>	<b>1.416.007-</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.192.854	1.154.500	1.140.500	0	1.152.500	1.157.500	1.157.500
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.917.377-	1.857.600-	1.899.500-	0	1.916.400-	1.933.500-	1.950.800-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	724.523-	703.100-	759.000-	0	763.900-	776.000-	793.300-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.968.143	2.046.656	2.452.104	2.418.294	2.435.840	2.472.413
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	6.587.593	6.587.593	6.587.593
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.235	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.311	75.700	474.000	884.250	894.500	924.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.775	234.961	235.029	235.029	235.029	235.029
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.068-	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.502.622</b>	<b>2.391.317</b>	<b>3.195.133</b>	<b>10.159.166</b>	<b>10.186.962</b>	<b>10.253.835</b>
11	- Personalaufwendungen	1.618.838-	1.688.200-	1.983.450-	1.976.500-	1.996.200-	2.016.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.239-	2.156.000-	2.518.600-	2.245.600-	2.255.600-	2.265.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.132.819-	3.274.795-	3.514.496-	3.796.242-	3.974.499-	4.084.068-
15	- Transferaufwendungen	3.724.876-	4.694.650-	6.297.650-	14.279.093-	14.304.093-	14.354.093-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.255-	116.000-	165.500-	95.500-	130.500-	95.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.572.028-</b>	<b>11.929.645-</b>	<b>14.479.696-</b>	<b>22.392.935-</b>	<b>22.660.892-</b>	<b>22.815.261-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.069.407-</b>	<b>9.538.329-</b>	<b>11.284.563-</b>	<b>12.233.769-</b>	<b>12.473.930-</b>	<b>12.561.426-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.069.407-</b>	<b>9.538.329-</b>	<b>11.284.563-</b>	<b>12.233.769-</b>	<b>12.473.930-</b>	<b>12.561.426-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.069.407-</b>	<b>9.538.329-</b>	<b>11.284.563-</b>	<b>12.233.769-</b>	<b>12.473.930-</b>	<b>12.561.426-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.930-	301.480-	366.443-	304.442-	286.293-	287.514-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.372.336-</b>	<b>9.828.308-</b>	<b>11.639.506-</b>	<b>12.526.711-</b>	<b>12.748.723-</b>	<b>12.837.440-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>8.372.336-</b>	<b>9.828.308-</b>	<b>11.639.506-</b>	<b>12.526.711-</b>	<b>12.748.723-</b>	<b>12.837.440-</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	529.249	415.500	1.093.000	0	1.310.750	1.256.800	1.281.300
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.578.326-	8.621.350-	10.937.200-	0	11.981.100-	12.070.800-	12.115.600-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	7.049.077-	8.205.850-	9.844.200-	0	10.670.350-	10.814.000-	10.834.300-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.466	26.187.000	24.887.250	0	1.870.000	1.063.000	970.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.261	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.530.727</b>	<b>26.197.000</b>	<b>24.889.250</b>	<b>0</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>972.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000-	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.197.426-	4.838.000-	5.784.000-	2.730.000-	3.705.000-	2.150.000-	2.200.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.690-	431.500-	495.000-	0	243.000-	215.000-	215.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	23.500.000-	20.250.000-	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.655.117-</b>	<b>28.769.500-</b>	<b>26.529.000-</b>	<b>2.730.000-</b>	<b>3.948.000-</b>	<b>2.365.000-</b>	<b>2.415.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.124.390-</b>	<b>2.572.500-</b>	<b>1.639.750-</b>	<b>2.730.000-</b>	<b>2.076.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.443.000-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	200.111	263.294	262.094	263.294	262.094	263.294
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.972	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.041	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>459.831</b>	<b>373.794</b>	<b>372.594</b>	<b>373.794</b>	<b>372.594</b>	<b>373.794</b>
11	- Personalaufwendungen	1.311.909-	1.489.500-	1.371.000-	1.384.700-	1.398.500-	1.412.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.954-	396.200-	387.500-	389.100-	388.500-	390.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482-	253-	253-	253-	253-	253-
15	- Transferaufwendungen	667.079-	722.345-	780.650-	752.650-	758.650-	766.650-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.777-	15.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.489.200-</b>	<b>2.623.798-</b>	<b>2.555.003-</b>	<b>2.542.303-</b>	<b>2.561.503-</b>	<b>2.585.103-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.029.369-</b>	<b>2.250.004-</b>	<b>2.182.409-</b>	<b>2.168.509-</b>	<b>2.188.909-</b>	<b>2.211.309-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.029.369-</b>	<b>2.250.004-</b>	<b>2.182.409-</b>	<b>2.168.509-</b>	<b>2.188.909-</b>	<b>2.211.309-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.029.369-</b>	<b>2.250.004-</b>	<b>2.182.409-</b>	<b>2.168.509-</b>	<b>2.188.909-</b>	<b>2.211.309-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.088-	466.157-	455.763-	449.497-	421.880-	427.839-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.439.457-</b>	<b>2.716.161-</b>	<b>2.638.172-</b>	<b>2.618.006-</b>	<b>2.610.790-</b>	<b>2.639.148-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.439.457-</b>	<b>2.716.161-</b>	<b>2.638.172-</b>	<b>2.618.006-</b>	<b>2.610.790-</b>	<b>2.639.148-</b>

## 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	493.150	373.700	372.500	0	373.700	372.500	373.700
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.463.499-	2.623.545-	2.554.750-	0	2.542.050-	2.561.250-	2.584.850-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.970.349-	2.249.845-	2.182.250-	0	2.168.350-	2.188.750-	2.211.150-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229-	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>229-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>229-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	562.736	671.040	684.640	454.240	323.040	323.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.504	216.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.770	75.900	104.500	67.500	68.500	69.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.670	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>986.258</b>	<b>998.440</b>	<b>1.070.140</b>	<b>802.740</b>	<b>672.540</b>	<b>673.540</b>
11	- Personalaufwendungen	2.731.433-	2.912.500-	3.136.200-	3.167.500-	3.199.100-	3.230.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.575-	551.000-	678.000-	380.000-	196.000-	96.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230-	1.106-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-
15	- Transferaufwendungen	66.766-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.590-	241.250-	480.950-	470.950-	470.950-	470.950-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.322.595-</b>	<b>3.769.856-</b>	<b>4.362.090-</b>	<b>4.086.390-</b>	<b>3.934.990-</b>	<b>3.867.690-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.336.336-</b>	<b>2.771.416-</b>	<b>3.291.949-</b>	<b>3.283.649-</b>	<b>3.262.449-</b>	<b>3.194.149-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.336.336-</b>	<b>2.776.416-</b>	<b>3.296.949-</b>	<b>3.288.649-</b>	<b>3.267.449-</b>	<b>3.199.149-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.336.336-</b>	<b>2.776.416-</b>	<b>3.296.949-</b>	<b>3.288.649-</b>	<b>3.267.449-</b>	<b>3.199.149-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.599	240.250	339.950	329.950	329.950	329.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.842-	1.361.458-	1.478.732-	1.455.433-	1.413.973-	1.432.553-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.399.579-</b>	<b>3.897.624-</b>	<b>4.435.731-</b>	<b>4.414.132-</b>	<b>4.351.473-</b>	<b>4.301.753-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.399.579-</b>	<b>3.897.624-</b>	<b>4.435.731-</b>	<b>4.414.132-</b>	<b>4.351.473-</b>	<b>4.301.753-</b>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	810.211	998.400	1.070.100	0	802.700	672.500	673.500
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.465.923-	4.333.250-	4.804.150-	0	4.226.450-	4.068.050-	3.920.750-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.655.712-	3.334.850-	3.734.050-	0	3.423.750-	3.395.550-	3.247.250-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.960.759	3.565.700	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.034.157	244.849.179	249.375.326	249.314.398	254.542.153	261.070.013
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.994.916</b>	<b>248.414.879</b>	<b>251.975.326</b>	<b>251.914.398</b>	<b>257.142.153</b>	<b>263.670.013</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	72.443.008-	77.481.537-	82.726.600-	79.729.000-	81.977.000-	86.305.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.443.008-</b>	<b>77.481.537-</b>	<b>82.726.600-</b>	<b>79.729.000-</b>	<b>81.977.000-</b>	<b>86.305.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.551.908</b>	<b>170.933.342</b>	<b>169.248.726</b>	<b>172.185.398</b>	<b>175.165.153</b>	<b>177.365.013</b>
19	+ Finanzerträge	674.161	808.236	976.592	1.099.472	1.272.672	1.445.872
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.438-	362.000-	455.000-	567.000-	539.000-	509.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>302.724</b>	<b>446.236</b>	<b>521.592</b>	<b>532.472</b>	<b>733.672</b>	<b>936.872</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>162.854.632</b>	<b>171.379.578</b>	<b>169.770.318</b>	<b>172.717.870</b>	<b>175.898.825</b>	<b>178.301.885</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>162.854.632</b>	<b>171.379.578</b>	<b>169.770.318</b>	<b>172.717.870</b>	<b>175.898.825</b>	<b>178.301.885</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.820-	444.800-	438.700-	438.700-	438.700-	438.700-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>162.409.812</b>	<b>170.934.778</b>	<b>169.331.618</b>	<b>172.279.170</b>	<b>175.460.125</b>	<b>177.863.185</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>162.409.812</b>	<b>170.934.778</b>	<b>169.331.618</b>	<b>172.279.170</b>	<b>175.460.125</b>	<b>177.863.185</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	235.270.140	246.996.058	251.402.844	0	252.906.755	258.261.667	264.914.796
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	71.476.877-	77.843.537-	83.181.600-	0	80.296.000-	82.516.000-	86.814.000-
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	163.793.262	169.152.521	168.221.244	0	172.610.755	175.745.667	178.100.796
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607.910	1.638.500	1.743.700	0	1.804.800	1.878.700	1.955.700
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	578.169	350.000	277.800	0	227.100	159.000	128.300
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.186.080</b>	<b>1.988.500</b>	<b>2.021.500</b>	<b>0</b>	<b>2.031.900</b>	<b>2.037.700</b>	<b>2.084.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.993.843-	10.130.000-	10.750.000-	0	5.800.000-	6.925.000-	5.800.000-
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>7.993.843-</b>	<b>10.130.000-</b>	<b>10.750.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.800.000-</b>	<b>6.925.000-</b>	<b>5.800.000-</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.807.763-</b>	<b>8.141.500-</b>	<b>8.728.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.768.100-</b>	<b>4.887.300-</b>	<b>3.716.000-</b>
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	1.823.417	7.500.000	52.500.000	0	8.000.000	4.000.000	3.000.000
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>120 =</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>1.823.417</b>	<b>7.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>122 =</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	142.500-	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	1.805.452-	1.690.237-	5.917.000-	0	2.585.000-	2.617.000-	2.597.000-
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>1.805.452-</b>	<b>1.832.737-</b>	<b>5.917.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.585.000-</b>	<b>2.617.000-</b>	<b>2.597.000-</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.965</b>	<b>5.667.263</b>	<b>46.583.000</b>	<b>0</b>	<b>5.415.000</b>	<b>1.383.000</b>	<b>403.000</b>

# Haushaltsquerschnitt

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

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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		6.394.826		52.296.020-		45.901.194-		0		45.901.194-		900.150		45.001.044-
101		6.682		2.210.444-		2.203.762-		0		2.203.762-		0		2.203.762-
102		2.325.010		2.644.100-		319.090-		0		319.090-		0		319.090-
103		0		115.860-		115.860-		0		115.860-		0		115.860-
104		0		221.380-		221.380-		0		221.380-		0		221.380-
105		301.000		632.150-		331.150-		0		331.150-		0		331.150-
10501		301.000		632.150-		331.150-		0		331.150-		0		331.150-
106		302.098		2.031.337-		1.729.239-		0		1.729.239-		84.000		1.645.239-
107		3.145		479.045-		475.900-		0		475.900-		0		475.900-
108		1.030.092		20.459.549-		19.429.457-		0		19.429.457-		0		19.429.457-
109		1.101.150		3.405.533-		2.304.383-		0		2.304.383-		0		2.304.383-
10905		1.000.000		2.003.000-		1.003.000-		0		1.003.000-		0		1.003.000-
110		77.904		6.209.171-		6.131.268-		0		6.131.268-		0		6.131.268-
111		73.000		247.700-		174.700-		0		174.700-		0		174.700-
112		899.776		11.420.538-		10.520.762-		0		10.520.762-		816.150		9.704.612-
113		74.971		248.212-		173.241-		0		173.241-		0		173.241-
116		0		112.100-		112.100-		0		112.100-		0		112.100-
117		100.000		1.223.801-		1.123.801-		0		1.123.801-		0		1.123.801-
2		22.632.407		23.806.236-		1.173.830-		0		1.173.830-		430.000		743.830-
201		192.890		909.801-		716.912-		0		716.912-		0		716.912-
203		695.950		2.610.117-		1.914.167-		0		1.914.167-		0		1.914.167-
205		162.650		778.013-		615.363-		0		615.363-		0		615.363-

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
207		4.222.549	1.489.145-	2.733.404	0	2.733.404	0	2.733.404	70.000-	2.663.404			2.663.404	
20701		4.222.549	1.489.145-	2.733.404	0	2.733.404	0	2.733.404	70.000-	2.663.404			2.663.404	
208		724.147	788.586-	64.440-	0	64.440-	0	64.440-	0	64.440-			64.440-	
209		3.014.840	1.435.964-	1.578.876	0	1.578.876	0	1.578.876	0	1.578.876			1.578.876	
210		52.000	250.920-	198.920-	0	198.920-	0	198.920-	10.000	188.920-			188.920-	
212		170.694	1.353.115-	1.182.421-	0	1.182.421-	0	1.182.421-	0	1.182.421-			1.182.421-	
213		25.000	148.660-	123.660-	0	123.660-	0	123.660-	0	123.660-			123.660-	
215		3.036.570	4.637.029-	1.600.459-	0	1.600.459-	0	1.600.459-	490.000	1.110.459-			1.110.459-	
217		10.334.618	9.266.885-	1.067.733	0	1.067.733	0	1.067.733	0	1.067.733			1.067.733	
218		3.154.644	15.672.069-	12.517.426-	0	12.517.426-	0	12.517.426-	0	12.517.426-			12.517.426-	
301		2.918.097	13.992.803-	11.074.705-	0	11.074.705-	0	11.074.705-	0	11.074.705-			11.074.705-	
302		447	484.749-	484.303-	0	484.303-	0	484.303-	0	484.303-			484.303-	
303		223.600	841.768-	618.168-	0	618.168-	0	618.168-	0	618.168-			618.168-	
304		12.500	352.750-	340.250-	0	340.250-	0	340.250-	0	340.250-			340.250-	
4		3.952.069	7.606.221-	3.654.152-	0	3.654.152-	0	3.654.152-	209.300	3.444.852-			3.444.852-	
404		2.253.325	3.247.066-	993.741-	0	993.741-	0	993.741-	80.000	913.741-			913.741-	
405		1.201.987	2.390.150-	1.188.163-	0	1.188.163-	0	1.188.163-	46.000	1.142.163-			1.142.163-	
407		162.607	831.795-	669.188-	0	669.188-	0	669.188-	83.300	585.888-			585.888-	
408		334.149	1.137.209-	803.060-	0	803.060-	0	803.060-	0	803.060-			803.060-	
5		66.159.348	126.289.784-	60.130.436-	0	60.130.436-	0	60.130.436-	5.397.448	54.732.988-			54.732.988-	
502		1.219.240	33.942.600-	32.723.360-	0	32.723.360-	0	32.723.360-	970.000	31.753.360-			31.753.360-	
503		59.636.550	86.860.733-	27.224.183-	0	27.224.183-	0	27.224.183-	4.485.648	22.738.535-			22.738.535-	
504		160.000	20.000-	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000			140.000	

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
505		5.143.558	5.406.251-	262.693-	0	262.693-	0	262.693-	0	262.693-	58.200-	320.893-		
50501		2.850.234	3.442.885-	592.651-	0	592.651-	0	592.651-	0	592.651-	58.200-	650.851-		
50502		2.293.324	1.963.366-	329.958	0	329.958	0	329.958	0	329.958	0	329.958		
6		31.338.284	63.996.805-	32.658.521-	0	32.658.521-	0	32.658.521-	0	32.658.521-	76.300	32.582.221-		
601		24.779.352	43.771.873-	18.992.521-	0	18.992.521-	0	18.992.521-	0	18.992.521-	76.300	18.916.221-		
60101		24.779.352	43.771.873-	18.992.521-	0	18.992.521-	0	18.992.521-	0	18.992.521-	76.300	18.916.221-		
602		162.831	2.037.429-	1.874.598-	0	1.874.598-	0	1.874.598-	0	1.874.598-	0	1.874.598-		
60201		162.831	2.037.429-	1.874.598-	0	1.874.598-	0	1.874.598-	0	1.874.598-	0	1.874.598-		
603		6.366.102	18.105.303-	11.739.201-	0	11.739.201-	0	11.739.201-	0	11.739.201-	0	11.739.201-		
60303		320.533	671.903-	351.370-	0	351.370-	0	351.370-	0	351.370-	0	351.370-		
7		1.106.270	5.833.746-	4.727.476-	0	4.727.476-	0	4.727.476-	0	4.727.476-	1.339.300	3.388.176-		
701		240.358	963.692-	723.334-	0	723.334-	0	723.334-	0	723.334-	79.000	644.334-		
702		351.812	720.960-	369.147-	0	369.147-	0	369.147-	0	369.147-	150.000	219.147-		
703		81.900	1.288.950-	1.207.050-	0	1.207.050-	0	1.207.050-	0	1.207.050-	0	1.207.050-		
704		432.200	2.824.645-	2.392.445-	0	2.392.445-	0	2.392.445-	0	2.392.445-	1.110.300	1.282.145-		
8		16.000	397.600-	381.600-	0	381.600-	0	381.600-	0	381.600-	0	381.600-		
802		16.000	397.600-	381.600-	0	381.600-	0	381.600-	0	381.600-	0	381.600-		
9		754.318	3.252.808-	2.498.489-	0	2.498.489-	0	2.498.489-	0	2.498.489-	0	2.498.489-		
901		164.114	878.123-	714.009-	0	714.009-	0	714.009-	0	714.009-	0	714.009-		
903		490.204	1.946.884-	1.456.680-	0	1.456.680-	0	1.456.680-	0	1.456.680-	0	1.456.680-		
906		100.000	420.800-	320.800-	0	320.800-	0	320.800-	0	320.800-	0	320.800-		
10		1.141.678	1.900.715-	759.037-	0	759.037-	0	759.037-	0	759.037-	0	759.037-		

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
1001		1.102.678	1.388.415-	285.737-	0	285.737-	0	285.737-	0	285.737-	0	285.737-	0	285.737-
1003		1.000	86.700-	85.700-	0	85.700-	0	85.700-	0	85.700-	0	85.700-	0	85.700-
100301		1.000	86.700-	85.700-	0	85.700-	0	85.700-	0	85.700-	0	85.700-	0	85.700-
1004		38.000	395.900-	357.900-	0	357.900-	0	357.900-	0	357.900-	0	357.900-	0	357.900-
12		3.195.133	14.479.696-	11.284.563-	0	11.284.563-	0	11.284.563-	0	11.284.563-	0	11.284.563-	0	11.284.563-
1201		2.621.633	7.836.146-	5.214.513-	0	5.214.513-	0	5.214.513-	0	5.214.513-	0	5.214.513-	0	5.214.513-
120101		2.621.633	7.836.146-	5.214.513-	0	5.214.513-	0	5.214.513-	0	5.214.513-	0	5.214.513-	0	5.214.513-
1204		573.500	6.632.050-	6.058.550-	0	6.058.550-	0	6.058.550-	0	6.058.550-	0	6.058.550-	0	6.058.550-
13		372.594	2.555.003-	2.182.409-	0	2.182.409-	0	2.182.409-	0	2.182.409-	0	2.182.409-	0	2.182.409-
1302		372.594	2.555.003-	2.182.409-	0	2.182.409-	0	2.182.409-	0	2.182.409-	0	2.182.409-	0	2.182.409-
130201		315.000	853.500-	538.500-	0	538.500-	0	538.500-	0	538.500-	0	538.500-	0	538.500-
14		1.070.140	4.362.090-	3.291.949-	5.000-	3.291.949-	5.000-	3.296.949-	0	3.296.949-	0	3.296.949-	0	3.296.949-
1405		1.049.140	4.001.140-	2.951.999-	5.000-	2.951.999-	5.000-	2.956.999-	0	2.956.999-	0	2.956.999-	0	2.956.999-
16		251.975.326	82.726.600-	169.248.726	521.592	169.248.726	521.592	169.770.318	0	169.770.318	0	169.770.318	0	169.770.318
1601		251.975.326	82.726.600-	169.248.726	521.592	169.248.726	521.592	169.770.318	0	169.770.318	0	169.770.318	0	169.770.318
		393.263.038	405.175.393-	11.912.355-	516.592	11.912.355-	516.592	11.395.763-	8.352.498	11.395.763-	8.352.498	3.043.265-	3.043.265-	3.043.265-













# **Teilpläne**

## **Produktebene**

**Landrat**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<b>Produkte Dezernat Landrat</b> .....		121
01.04.01 Personalrat .....	AOPDi	123
<b>KPB – Kreispolizeibehörde</b> .....		127
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	AOPDi	128
<b>BL – Büro des Landrates</b> .....		133
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht .....	AOPDi	134
01.01.02 Verwaltungsführung.....	AOPDi	139
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	AOPDi	144
01.09.05 Beteiligungsverwaltung.....	AOPDi	150
<b>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</b> .....		157
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation.....	AOPDi	158
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte .....	AOPDi	163
01.06.01 Zentrale Dienste .....	AOPDi	168
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung .....	AOPDi	175
01.08.02 Personalservice .....	AOPDi	181
01.08.03 Nachwuchskräfte .....	AOPDi	187
01.08.04 Finanzprodukt Personal.....	AOPDi	191
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien .....	AOPDi	195
01.11.01 Rechtsangelegenheiten.....	AOPDi	205
01.12.01 Gebäudemanagement.....	AOPDi	209
01.16.01 Kommunalaufsicht .....	AOPDi	218
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen .....	AOPDi	222
02.13.02 Statistik .....	AOPDi	226
03.02.02 Schülerunfallversicherung .....	AOPDi	230
<b>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</b> .....		234
01.05.01 Rechnungsprüfung .....	AOPDi	235
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann.....	AOPDi	240
01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	AOPDi	244



<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.04 Beschäftigtenvertretung</p>	<p><b>Produkt 01.04.01</b></p> <p><b>Personalrat</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Personalratsvorsitzende</p>								
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Personalrat beantragt Maßnahmen, wacht über die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten erlassenen Rechtsnormen, nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt ggfs. auf ihre Erledigung hin, fördert Schwerbehinderte und sonstige Schutzbedürftige (insb. ältere Personen), arbeitet eng mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zusammen und wirkt auf die Gleichstellung von Frau und Mann hin.</li> </ul> <p>Hierzu trifft der Personalrat sich regelmäßig. Es finden monatlich Besprechungen mit der Verwaltungsführung statt.</p>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landespersonalvertretungsgesetz</li> </ul>								
<p><b>Ziele</b></p> <p>Der Personalrat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wahrt die Interessen der Mitarbeiter</li> <li>▪ wirkt mit bei der Schaffung eines guten Betriebsklimas</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Beschäftigte der Kreisverwaltung Viersen</p> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.04.01.01</td> <td>mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)</td> </tr> <tr> <td>01.04.01.02</td> <td>Anhörungsachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)</td> </tr> <tr> <td>01.04.01.03</td> <td>Beantragung und/oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)</td> </tr> <tr> <td>01.04.01.04</td> <td>individuelle Beratung und Hilfestellung</td> </tr> </table> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p><b>54121000</b> Der Personalrat besteht aus 13 Mitgliedern. Im Jahr 2021 werden zusätzliche Schulungen nach der aus dem Jahr 2020 verschobenen Personalratswahl notwendig. Außerdem werden Fortbildungskosten für die neue Sekretariatskraft in der Geschäftsstelle des Personalrates anfallen. Die Fortbildungen konnten aufgrund der Corona-Krise in 2020 nicht stattfinden.</p>		01.04.01.01	mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)	01.04.01.02	Anhörungsachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)	01.04.01.03	Beantragung und/oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)	01.04.01.04	individuelle Beratung und Hilfestellung
01.04.01.01	mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)								
01.04.01.02	Anhörungsachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)								
01.04.01.03	Beantragung und/oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)								
01.04.01.04	individuelle Beratung und Hilfestellung								

LR Landrat  
PR Personalrat  
10401 Personalrat  
1.100.01.04.01 Personalrat

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	174.971-	161.300-	212.700-	214.800-	216.900-	219.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130-	11-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	130-	11-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544-	8.650-	8.680-	6.680-	6.680-	6.680-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	633-	650-	680-	680-	680-	680-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.912-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.645-</b>	<b>169.961-</b>	<b>221.380-</b>	<b>221.480-</b>	<b>223.580-</b>	<b>225.780-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>179.645-</b>	<b>169.961-</b>	<b>221.380-</b>	<b>221.480-</b>	<b>223.580-</b>	<b>225.780-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>179.645-</b>	<b>169.961-</b>	<b>221.380-</b>	<b>221.480-</b>	<b>223.580-</b>	<b>225.780-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>179.645-</b>	<b>169.961-</b>	<b>221.380-</b>	<b>221.480-</b>	<b>223.580-</b>	<b>225.780-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.887-	57.785-	93.285-	91.736-	84.464-	85.370-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>243.532-</b>	<b>227.746-</b>	<b>314.665-</b>	<b>313.216-</b>	<b>308.044-</b>	<b>311.150-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>243.532-</b>	<b>227.746-</b>	<b>314.665-</b>	<b>313.216-</b>	<b>308.044-</b>	<b>311.150-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	63.887-	57.785-	93.285-	91.736-	84.464-	85.370-

LR  
PR  
10401Landrat  
Personalrat  
Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.230-	169.950-	221.380-	0	221.480-	223.580-	225.780-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.230-	169.950-	221.380-	0	221.480-	223.580-	225.780-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**KPB**

**Kreispolizeibehörde**

<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.17 Kreispolizeibehörde</p>	<p><b>Produkt 01.17.01</b></p> <p><b>Verwaltung der Kreispolizeibehörde</b></p>						
	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Direktion Zentrale Aufgaben</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Personalverwaltung, der Haushaltsplanung und -ausführung sowie der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ § 61 Kreisordnung NRW</li> <li>▪ §§ 3 und 11 Polizeiorganisationsgesetz NRW</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ funktionsgerechte Unterbringung und Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde</li> <li>▪ zeitnahe Erledigung der Zahlungsvorgänge und Gebührenerhebung</li> <li>▪ Bearbeitung der Waffen- und Versammlungsrechtsvorgänge</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreispolizeibehörde</li> <li>▪ Bürger</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.17.01.01</td> <td>Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.02</td> <td>waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.03</td> <td>Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten</td> </tr> </table> <p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>43110000</b> Es handelt sich u.a. um Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse und die Sicherstellung von Fahrzeugen.</p> <p><b>52310000</b> Das Land beschafft die IT-Ausstattung (Hard- und Software) für die Kreisbediensteten. Die Kosten müssen dem Land erstattet werden. Die Hardware ist alle fünf Jahre zu erneuern. Mit der KPB wurde vereinbart, jährlich eine möglichst gleichbleibende Anzahl von PC auszutauschen. Aufgrund zusätzlicher Personalstellen ist der Ansatz zu erhöhen.</p> <p><b>52810000</b> Aufwendungen für Vordrucke der Bundesdruckerei sowie Bewirtungskosten für Repräsentationstermine</p>		01.17.01.01	Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung	01.17.01.02	waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen	01.17.01.03	Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten
01.17.01.01	Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung						
01.17.01.02	waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen						
01.17.01.03	Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten						

**54121000** Durch eine hohe Personalfluktuaton, Besetzung neuer Stellen sowie Rechts- und Verfahrensänderungen in den Bereichen Waffen-, Versammlungsrecht, Datenschutz, Arbeitsschutz, Haushalts- und Personalrecht besteht in den nächsten Jahren ein hoher Schulungsbedarf zur Qualifizierung neuen Personals.

**54310000** Ab 2021 sind hier zusätzlich Jubiläumszuwendungen und Aufwendungen für Verabschiedungen Beschäftigter der Kreispolizeibehörde zu berücksichtigen (waren bisher im Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung veranschlagt).

LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

11701

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	99.456	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	99.456	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	85	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.541</b>	<b>91.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	768.351-	834.200-	1.204.300-	1.216.200-	1.228.300-	1.240.700-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765-	10.150-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.765-	8.250-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	686-	686-	476-	175-	175-	175-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	686-	686-	476-	175-	175-	175-
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764-	4.800-	5.925-	5.925-	5.575-	4.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.764-	4.500-	4.500-	4.500-	4.000-	3.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	1.425-	1.425-	1.575-	1.000-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.566-</b>	<b>849.836-</b>	<b>1.223.801-</b>	<b>1.235.400-</b>	<b>1.247.150-</b>	<b>1.257.975-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>675.025-</b>	<b>758.836-</b>	<b>1.123.801-</b>	<b>1.135.400-</b>	<b>1.147.150-</b>	<b>1.157.975-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>675.025-</b>	<b>758.836-</b>	<b>1.123.801-</b>	<b>1.135.400-</b>	<b>1.147.150-</b>	<b>1.157.975-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	675.025-	758.836-	1.123.801-	1.135.400-	1.147.150-	1.157.975-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.832-	631.892-	838.644-	834.254-	852.529-	870.059-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.318.857-</b>	<b>1.390.728-</b>	<b>1.962.445-</b>	<b>1.969.653-</b>	<b>1.999.679-</b>	<b>2.028.033-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.318.857-</b>	<b>1.390.728-</b>	<b>1.962.445-</b>	<b>1.969.653-</b>	<b>1.999.679-</b>	<b>2.028.033-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	643.832-	631.892-	838.644-	834.254-	852.529-	870.059-

LR  
KPB  
11701Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.291	91.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.454-	849.150-	1.223.325-	0	1.235.225-	1.246.975-	1.257.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	681.163-	758.150-	1.123.325-	0	1.135.225-	1.146.975-	1.157.800-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**BL**

**Büro des Landrates**

<b>AProduktbereich</b> 01  <b>Produktgruppe</b> 01.01	Innere Verwaltung  Politische Gremien und Verwaltungsführung	<b>Produkt 01.01.01</b>  <b>Politische Gremien, Kreisrecht</b>  <b>Verantwortlich</b>  <b>BL</b>				
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien</li> <li>▪ kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser politischen Gremien und der Verwaltungsführung</li> <li>▪ amtliche Veröffentlichungen</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisordnung NRW</li> <li>▪ Hauptsatzung</li> <li>▪ Geschäftsordnung „Kreistag und Ausschüsse“</li> <li>▪ Dienstanweisung 10-03</li> <li>▪ Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien</li> <li>▪ Verwaltungsführung</li> <li>▪ Bekanntmachungsverordnung</li> </ul>				
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ schneller und umfassender Informationsfluss zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung</li> <li>▪ Schaffung ordnungsgemäßer Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit  <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">01.01.01.01</td> <td>Organisatorische und finanzielle Abwicklung von Sitzungen der politischen Gremien des Kreises einschließlich Betreuung der Gremienmitglieder</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">01.01.01.02</td> <td>Vorbereitung und Mitwirkung bei der Schaffung und Umsetzung von Ortsrecht einschließlich dessen Veröffentlichung sowie Pflege und Veröffentlichung der Daten der politischen Gremien und deren Mitglieder</td> </tr> </table>			01.01.01.01	Organisatorische und finanzielle Abwicklung von Sitzungen der politischen Gremien des Kreises einschließlich Betreuung der Gremienmitglieder	01.01.01.02	Vorbereitung und Mitwirkung bei der Schaffung und Umsetzung von Ortsrecht einschließlich dessen Veröffentlichung sowie Pflege und Veröffentlichung der Daten der politischen Gremien und deren Mitglieder
01.01.01.01	Organisatorische und finanzielle Abwicklung von Sitzungen der politischen Gremien des Kreises einschließlich Betreuung der Gremienmitglieder					
01.01.01.02	Vorbereitung und Mitwirkung bei der Schaffung und Umsetzung von Ortsrecht einschließlich dessen Veröffentlichung sowie Pflege und Veröffentlichung der Daten der politischen Gremien und deren Mitglieder					

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen	44	45	52	52
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	18	19	18	18
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	26	26	34	34

## Erläuterungen

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

**54210000** Das Sachkonto enthält sowohl die Entschädigungs- als auch die Versicherungsaufwendungen für Kreistags- und Ausschussmitglieder.

Grundlagen für die Bemessung der Entschädigungen sind die Kreisordnung (KrO NRW), die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (EntschVO) und die Hauptsatzung des Kreises Viersen. Aufgrund der aktuellen Einwohnerzahl des Kreises Viersen (Stand 31.12.2019: 298.863) besteht der Kreistag nach der Kommunalwahl 2020 aus 54 (mit Überhangmandaten aus 64) Mitgliedern. Es ergeben sich durch die neue Zusammensetzung des Kreistages Änderungen der Funktionen (Fraktionsvorsitz und Stellvertretung). Des Weiteren wurden zwei neue Ausschüsse gebildet.

Gem. § 30 Abs. 6 Satz 2 KrO NRW ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. Somit wurde ab November 2020 ein erhöhter Ansatz der Aufwandsentschädigung (+ 3,5 %) sowie ab Mai 2023 eine weitere Erhöhung (+ 3,0 %) berücksichtigt

**54310000** Es handelt sich um Bewirtungskosten im Rahmen der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse.

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

Lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 18.03.2021 werden die Fraktionszuwendungen ab dem Haushaltsjahr 2021 um 150.000 € pro Jahr und die Sachkosten ab dem Haushaltsjahr um jährlich 3 % erhöht.

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
	41611000 SoPo-Auflösung aus 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	6.540	5.000	5.000	1.000	3.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten	6.540	5.000	5.000	1.000	3.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.540</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	159.456-	161.400-	180.600-	182.400-	184.200-	186.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.583-	884.600-	1.092.500-	1.096.000-	1.112.000-	1.122.000-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	560.174-	586.500-	646.000-	646.000-	658.000-	664.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.421-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	287.988-	292.600-	441.500-	445.000-	449.000-	453.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.038-</b>	<b>1.046.000-</b>	<b>1.273.100-</b>	<b>1.278.400-</b>	<b>1.296.200-</b>	<b>1.308.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.005.498-</b>	<b>1.041.000-</b>	<b>1.268.100-</b>	<b>1.277.400-</b>	<b>1.293.200-</b>	<b>1.303.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.005.498-</b>	<b>1.041.000-</b>	<b>1.268.100-</b>	<b>1.277.400-</b>	<b>1.293.200-</b>	<b>1.303.000-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.005.498-</b>	<b>1.041.000-</b>	<b>1.268.100-</b>	<b>1.277.400-</b>	<b>1.293.200-</b>	<b>1.303.000-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.460-	387.901-	1.026.410-	324.985-	1.021.404-	274.078-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.966.958-</b>	<b>1.428.901-</b>	<b>2.294.510-</b>	<b>1.602.385-</b>	<b>2.314.604-</b>	<b>1.577.078-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.966.958-</b>	<b>1.428.901-</b>	<b>2.294.510-</b>	<b>1.602.385-</b>	<b>2.314.604-</b>	<b>1.577.078-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	961.460-	387.901-	1.026.410-	324.985-	1.021.404-	274.078-

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10101

Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.565-	5.000	5.000	0	1.000	3.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.538-	1.046.000-	1.273.100-	0	1.278.400-	1.296.200-	1.308.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.042.103-	1.041.000-	1.268.100-	0	1.277.400-	1.293.200-	1.303.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>Produkt 01.01.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
			<b>Verantwortlich</b>
			BL
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Kosten der Verwaltungsführung werden nicht auf die einzelnen Produkte der Verwaltung verteilt. Sie werden zentral in diesem Produkt dargestellt. Zusätzlich werden die Personal- und Sachkosten der Sekretariate und des Fahrdienstes der Verwaltungsführung berücksichtigt. Eine Verrechnung dieser „Overheadkosten“ ist zur Zeit nicht vorgesehen.</li> </ul>			
<b>Erläuterungen</b>			
<p><b>Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen</b> Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Dienstaufwandsentschädigungen für Landrat und Kreisdirektor (8.100 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.</p>			
<p><b>54310000</b> Das Konto enthält die für Veranstaltungen (mit externer Beteiligung), Repräsentationen sowie Ehrungen etc. anfallenden Aufwendungen.</p> <p>In 2020 waren Mehraufwendungen für die Verabschiedung des Abteilungsleiters der Kreispolizeibehörde berücksichtigt.</p>			
<p><b>54311300</b> Es handelt sich um die Aufwendung für das Abonnement der FAZ.</p>			

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
10102 Verwaltungsführung  
1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.878	1.835	1.682	957	957	955
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.878	1.835	1.682	957	957	955
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.878</b>	<b>1.835</b>	<b>1.682</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>955</b>
11	- Personalaufwendungen	819.425-	852.500-	906.300-	915.200-	924.200-	933.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.334-	6.490-	6.144-	4.941-	4.715-	4.254-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.334-	6.490-	6.144-	4.941-	4.715-	4.254-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.255-	27.850-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	9.672-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	1.251-	850-	900-	900-	900-	900-
	54910000 Verfügungsmittel	8.332-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.014-</b>	<b>886.840-</b>	<b>937.344-</b>	<b>945.041-</b>	<b>953.815-</b>	<b>962.454-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>843.136-</b>	<b>885.005-</b>	<b>935.662-</b>	<b>944.084-</b>	<b>952.857-</b>	<b>961.499-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>843.136-</b>	<b>885.005-</b>	<b>935.662-</b>	<b>944.084-</b>	<b>952.857-</b>	<b>961.499-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>843.136-</b>	<b>885.005-</b>	<b>935.662-</b>	<b>944.084-</b>	<b>952.857-</b>	<b>961.499-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	372.781-	369.529-	414.019-	405.714-	378.153-	383.205-
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.215.917-</b>	<b>1.254.534-</b>	<b>1.349.681-</b>	<b>1.349.798-</b>	<b>1.331.011-</b>	<b>1.344.704-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.215.917-</b>	<b>1.254.534-</b>	<b>1.349.681-</b>	<b>1.349.798-</b>	<b>1.331.011-</b>	<b>1.344.704-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	372.781-	369.529-	414.019-	405.714-	378.153-	383.205-

LR  
BL  
10102Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.870-	880.350-	931.200-	0	940.100-	949.100-	958.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	839.870-	880.350-	931.200-	0	940.100-	949.100-	958.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	899-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	899-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	899-	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR  
BL  
10102Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899-	0	0	0	0	0	0	899-	899-
	78310000 Erw. aktiv. AV	899-	0	0	0	0	0	0	899-	899-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	899-	0	0	0	0	0	0	899-	899-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	899-	0	0	0	0	0	0	899-	899-

<p><b>Die Produktbereich</b>      01      Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b>      01.07      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>		<p><b>Produkt 01.07.01</b></p> <p><b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b></p>														
		<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Pressereferent</p>														
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktive und passive (Erfüllung der Auskunftspflicht) Information der Medien und der Öffentlichkeit über Vorgänge, Planungen und Entscheidungen der Kreisverwaltung</li> <li>▪ Imagepflege für den Kreis im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>▪ Erstellung von Pressespiegeln und Verfassen von Reden und Grußworten für die Verwaltungsführung</li> </ul>		<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landespressegesetz</li> <li>▪ Kreisordnung</li> <li>▪ Hauptsatzung des Kreises Viersen</li> </ul>														
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Information der Bevölkerung über politische Entscheidungen und das Verwaltungshandeln</li> <li>▪ Erreichen eines positiven Erscheinungsbildes</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Medien</li> <li>▪ Öffentlichkeit</li> <li>▪ Verwaltung</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.07.01.01</td> <td>Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.02</td> <td>tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.03</td> <td>Herausgabe von Publikationen, Mitarbeiterzeitschrift, Corporate Design</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.04</td> <td>Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, Nachrufe)</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.05</td> <td>Veranstaltungsorganisation, Marketing</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.06</td> <td>Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.07</td> <td>Unterstützung bei Gestaltung, Umsetzung und Inhalt des Internetauftritts des Kreises Viersen</td> </tr> </table>			01.07.01.01	Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen	01.07.01.02	tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)	01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen, Mitarbeiterzeitschrift, Corporate Design	01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, Nachrufe)	01.07.01.05	Veranstaltungsorganisation, Marketing	01.07.01.06	Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte	01.07.01.07	Unterstützung bei Gestaltung, Umsetzung und Inhalt des Internetauftritts des Kreises Viersen
01.07.01.01	Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen															
01.07.01.02	tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)															
01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen, Mitarbeiterzeitschrift, Corporate Design															
01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, Nachrufe)															
01.07.01.05	Veranstaltungsorganisation, Marketing															
01.07.01.06	Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte															
01.07.01.07	Unterstützung bei Gestaltung, Umsetzung und Inhalt des Internetauftritts des Kreises Viersen															

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.07.01.03	Anzahl veröffentlichter Pressemeldungen	760	800	780	780
01.07.01.04 01.07.01.06	Anzahl der Reden und Grußworte	65	58	72	72

## Erläuterungen

**52810000** Es handelt sich um Aufwendungen für Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - unter anderem für Informations- und Werbematerial sowie Prospekte, Sonderseiten in der örtlichen Presse und Broschüren. Die für 2020 geplante Erstellung einer neuen Kreisbroschüre wurde nach 2021 verschoben. Außerdem sollen zukünftig verstärkt Sonderseiten veröffentlicht werden.

**52910000** Das Sachkonto beinhaltet neben den Ausgaben für Fotografen Aufwendungen für die Beschaffung aktueller Fotos bei Online-Dienstleistern sowie die Nutzung der Portale Presse-service und Echobot. Ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro ist für die mediale Begleitung des Kreisarchiv-Neubaus in 2021 eingeplant.

**54310000** Aufwendungen für Presseveranstaltungen z.B. Pressekonferenzen und Bewirtung von Gästen im Rahmen der Pressearbeit, einschließlich Presseabend der gemeinsam mit der WFG ausgerichtet wird

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.776	3.145	3.145	3.145	3.134	3.024
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.776	3.145	3.145	3.145	3.134	3.024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.776</b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>3.134</b>	<b>3.024</b>
11	- Personalaufwendungen	275.134-	289.100-	314.800-	318.000-	321.200-	324.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.671-	115.650-	115.650-	110.650-	110.650-	110.650-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	128-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	44.947-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	650-	650-	650-	650-	650-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	22.596-	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.679-	4.074-	4.095-	3.728-	3.780-	3.750-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.349-	3.068-	3.068-	3.068-	3.068-	3.068-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	943-	1.005-	1.027-	660-	712-	682-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	387-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.259-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	10.319-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	571-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	571	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	358.062-	432.324-	458.045-	455.878-	459.130-	462.300-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	355.286-	429.179-	454.900-	452.733-	455.996-	459.276-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	355.286-	429.179-	454.900-	452.733-	455.996-	459.276-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	355.286-	429.179-	454.900-	452.733-	455.996-	459.276-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.126-	255.725-	274.703-	277.544-	266.525-	271.545-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	543.412-	684.904-	729.603-	730.277-	722.520-	730.821-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	543.412-	684.904-	729.603-	730.277-	722.520-	730.821-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	188.126-	255.725-	274.703-	277.544-	266.525-	271.545-

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10701

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.954-	452.250-	474.950-	0	473.150-	476.350-	479.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	348.954-	452.250-	474.950-	0	473.150-	476.350-	479.550-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.068-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	30.681-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	387-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>31.068-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.068-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.068-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	32.568-	38.568-
	78310000 Erw. aktiv. AV	30.681-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	32.181-	38.181-
	78320000 VG < 410 Euro	387-	0	0	0	0	0	0	387-	387-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	31.068-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	32.568-	38.568-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.068-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	32.568-	38.568-

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>Produkt 01.09.05</b> <b>Beteiligungsverwaltung</b>																					
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen																						
			<b>Verantwortlich</b>																					
			BL																					
<b>Beschreibung</b>			<b>Auftragsgrundlagen</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung der Beteiligungen des Kreises Viersen</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse</li> <li>▪ Gemeindeordnung NRW</li> <li>▪ Kreisordnung NRW</li> <li>▪ Verträge</li> </ul>																					
<b>Ziele</b>																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Interessen des Anteilseigners Kreis Viersen</li> </ul>																								
<b>Zielgruppe</b>																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung</li> <li>▪ Kreistag</li> <li>▪ Politik</li> <li>▪ bezüglich des Beteiligungsberichtes auch Einwohner und sonstige Interessierte</li> </ul>																								
<b>Leistungen</b>																								
01.09.05.01		Beteiligungsverwaltung und Beteiligungsbericht																						
01.09.05.02		Zahlungen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung (z.B. Stammeinlagen, Ausgleichsleistungen)																						
<b>Kennzahlen</b>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 8%;">2019</th> <th style="width: 8%;">2020</th> <th style="width: 8%;">2021</th> <th style="width: 8%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.09.05</td> <td>Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)</td> <td style="text-align: center;">4/11</td> <td style="text-align: center;">4/11</td> <td style="text-align: center;">4/11</td> <td style="text-align: center;">4/11</td> </tr> <tr> <td>01.09.05</td> <td>Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>							Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)	4/11	4/11	4/11	4/11	01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)	8	8	8	8
Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022																			
01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)	4/11	4/11	4/11	4/11																			
01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)	8	8	8	8																			

## Erläuterungen

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

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

**53150002** Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden grundsätzlich durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) wahrgenommen. Der Kreis Viersen leistet im Rahmen dieser Betrauung Ausgleichsleistungen. Durch den Ankauf der bisher durch die WFG gehaltenen Anteile an der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG (GWG) entfällt diese Ausgleichsleistung nach Ankauf der Anteile.

**53170011/44870000** Im Jahr 2016 wurde die „Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark Elmpf mbH“ (EGE) mit dem vorrangigen Ziel der Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung auf dem Gebiet der ehemaligen militärischen Liegenschaften der Javelin-Barracks in Niederkrüchten-Elmpf gegründet. Der Kreis Viersen ist an der EGE mit einem Geschäftsanteil von 40 Prozent beteiligt und kann nach § 1 des Konsortialvertrags zum Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2016 entsprechend dieses Anteils z.B. zu Verlustausgleichen herangezogen werden.

Ein Teil des ehemaligen britischen Militärflughafens soll in ein Gewerbe- und Industriegebiet umgewandelt werden. Die EGE strebt eine zeitnahe Vermarktung der Grundstücke und eine zügige Ansiedlung von Unternehmen an. Für hierfür erforderliche Unterstützungs- und Beratungsleistungen sind anteilige Aufwendungen für den Kreis in Höhe von 1.000.000 Euro zu erwarten.

Sowohl der Ankauf von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wie auch der Verkauf des Grundstücks an einen Investor stehen kurz vor dem Abschluss. Danach spricht alles dafür, dass die Transaktionskosten in voller Höhe über den Kaufpreis abgedeckt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Aufwendungen dem Kreis als Ertrag wieder zugeführt werden (44870000).

**543120000** Im Rahmen der Beteiligungsverwaltung müssen bei besonderen Fragestellungen Beratungsleistungen externer Sachverständiger (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte etc.) beauftragt werden.

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

78430000 Ab dem 01.01.2021 tritt der Kreis Viersen als Träger dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) bei. Für die Trägerschaft ist eine Einlage zu erbringen. (s. auch Produkt 02.03.01 - Lebensmittelüberwachung, Sachkonto 54312000 - Sachverständige u.ä.)

#### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

##### 7.010049: 010905 Erwerb Anteile GWG

In 2021 sind Mittel für den Erwerb der Anteile der WFG an der GWG veranschlagt. In 2022 soll bei der GWG eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Eine ausführliche Erläuterung wird unter Gliederungspunkt 4.10 des Vorberichtes dargestellt.

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
10905 Beteiligungsverwaltung  
1.100.01.09.05 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	300.000	1.000.000	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	300.000	1.000.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	21.009-	38.900-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	1.074.800-	1.380.000-	2.000.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-
	53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	74.800-	380.000-	1.000.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.809-</b>	<b>1.421.900-</b>	<b>2.003.000-</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>1.013.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.095.809-</b>	<b>1.121.900-</b>	<b>1.003.000-</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>1.013.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.095.809-</b>	<b>1.121.900-</b>	<b>1.003.000-</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>1.013.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.095.809-</b>	<b>1.121.900-</b>	<b>1.003.000-</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>1.013.000-</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658-	2.537-	1.489-	1.530-	1.572-	1.614-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.098.467-</b>	<b>1.124.437-</b>	<b>1.004.489-</b>	<b>1.014.530-</b>	<b>1.014.572-</b>	<b>1.014.614-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.098.467-</b>	<b>1.124.437-</b>	<b>1.004.489-</b>	<b>1.014.530-</b>	<b>1.014.572-</b>	<b>1.014.614-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.658-	2.537-	1.489-	1.530-	1.572-	1.614-



LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300.000	1.000.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.489-	1.421.900-	2.003.000-	0	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.134.489-	1.121.900-	1.003.000-	0	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	32.015.000-	0	8.500.000-	0	0
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0	0	32.000.000-	0	8.500.000-	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	15.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	32.015.000-	0	8.500.000-	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	32.015.000-	0	8.500.000-	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010038: 010905 Erwerb Anteile</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010049: 010905 Erwerb Anteile GWG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	32.000.000-	0	8.500.000-	0	0	0	0
	78420000 Erw. Anteile n.Börse	0	0	32.000.000-	0	8.500.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	32.000.000-	0	8.500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	32.000.000-	0	8.500.000-	0	0	0	0

**Amt 10**

**Amt für  
Personal und Organisation**

<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.02 Organisatorische Angelegenheiten	<b>Produkt 01.02.01</b> <b>Steuerungsunterstützung und Organisation</b>  <b>Verantwortlich</b> AbtL. 10/1												
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen</li> <li>▪ Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Organisationsuntersuchungen und -beratungen einschließlich Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisordnung NRW</li> <li>▪ Kommunalhaushaltsverordnung</li> <li>▪ beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen</li> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>												
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufbau und Weiterentwicklung einer bürgernahen, wirtschaftlichen und leistungsfähigen Organisation der Verwaltung</li> <li>▪ Gewährleistung einheitlicher organisatorischer Grundsätze für die Gesamtverwaltung</li> <li>▪ hohe Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> Politik, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit													
<b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.02.01.01</td> <td>Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.02</td> <td>Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.03</td> <td>Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.04</td> <td>Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.05</td> <td>Bearbeiten von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.06</td> <td>Konzeption, Weiterentwicklung und Pflege des Intranets</td> </tr> </table>		01.02.01.01	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung	01.02.01.02	Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung	01.02.01.03	Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen	01.02.01.04	Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit	01.02.01.05	Bearbeiten von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung	01.02.01.06	Konzeption, Weiterentwicklung und Pflege des Intranets
01.02.01.01	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung												
01.02.01.02	Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung												
01.02.01.03	Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen												
01.02.01.04	Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit												
01.02.01.05	Bearbeiten von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung												
01.02.01.06	Konzeption, Weiterentwicklung und Pflege des Intranets												

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.02.01.03	Anzahl der Planstellen	967,5	967,5	967,5	967,50
01.02.01.03	Anzahl der Stellenbewertungen	165	165	165	165
01.02.01.05	Anzahl der Eingaben und Beschwerden	20	20	20	20

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.02.01.03	Quote der neu bewerteten Stellen in v.H.	18	18	18	18

## Erläuterungen

**52910000** Die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises Viersen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist für 2021 zu erwarten.

**54120000** Die Mittel dienen u.a. zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Viersen.

**54312000** Mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) sollen Arbeitsprozesse optimiert, Papier eingespart und letztlich auch Bearbeitungszeiten verkürzt werden. Als eine Komponente der digitalen Vorgangsbearbeitung wird die Weiterentwicklung des Rechnungseingangsworkflows fortgeführt. Darüber hinaus ist vorgesehen, Aktenbestände zu digitalisieren und elektronische Registraturen aufzubauen. Unter Begleitung eines externen Beratungsunternehmens wird die Digitalisierungsstrategie erstellt und fortgeschrieben.

Für das Jahr 2021 werden Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für Beratungsleistungen und Schulungen erwartet. Im Haushalt 2020 waren hierfür bereits 100.000 € eingeplant worden, die aber nicht vollständig in Anspruch genommen wurden.

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

Für interne Organisationsuntersuchungen durch Dritte werden im Jahr 2021 insgesamt 50.000 € eingeplant (in 2020 waren ebenfalls 50.000 € vorgesehen).

In 2020 waren außerdem 50.000 € für die Neugestaltung des Internetauftritts berücksichtigt.

In den Folgejahren sollen weitere DMS-Einführungsprojekte durchgeführt werden.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10201

Steuerungsunterstützung und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	308.422-	342.200-	495.800-	500.800-	505.800-	510.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000-	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.295-	224.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.312-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	28.983-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.716-</b>	<b>566.200-</b>	<b>819.800-</b>	<b>624.800-</b>	<b>629.800-</b>	<b>634.800-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>351.716-</b>	<b>566.200-</b>	<b>819.800-</b>	<b>624.800-</b>	<b>629.800-</b>	<b>634.800-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>351.716-</b>	<b>566.200-</b>	<b>819.800-</b>	<b>624.800-</b>	<b>629.800-</b>	<b>634.800-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>351.716-</b>	<b>566.200-</b>	<b>819.800-</b>	<b>624.800-</b>	<b>629.800-</b>	<b>634.800-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.238-	284.531-	219.151-	217.030-	208.420-	212.083-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>635.954-</b>	<b>850.731-</b>	<b>1.038.951-</b>	<b>841.830-</b>	<b>838.220-</b>	<b>846.883-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>635.954-</b>	<b>850.731-</b>	<b>1.038.951-</b>	<b>841.830-</b>	<b>838.220-</b>	<b>846.883-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	284.238-	284.531-	219.151-	217.030-	208.420-	212.083-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.290-	566.200-	819.800-	0	624.800-	629.800-	634.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	347.290-	566.200-	819.800-	0	624.800-	629.800-	634.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.02 Organisatorische Angelegenheiten</p>	<p><b>Produkt 01.02.02</b></p> <p><b>Gestellung von Personal/Räumen an Dritte</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 10</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten sowie Personal- und Verwaltungskostenerstattungen für Beteiligungen/Eigenbetriebe des Kreises Viersen (Abfallbetrieb –ABV–, Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette) und Anmietungen durch Dritte (Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft –AWRRW–, Jobcenter – rehapro, Landschaftsverband Rheinland - LVR).</li> <li>▪ Ebenfalls erfasst werden die Finanzströme im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach auf dem Gebiet der Versorgungsverwaltung, mit der Stadt Dortmund im Rahmen der Telefonbeauskunftung und des D115-Projektes und mit dem Kreis Kleve im Bereich des Amtsapothekers. Die übrigen Kooperationen werden in den jeweiligen Produkten abgebildet.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen</li> </ul>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen</p> <p><b>Haushaltsvermerke</b></p> <p>Die Erträge bei Sachkonto 44810004 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52320001.</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>44800000</b> Seit Dezember 2019 stellt der Kreis dem Jobcenter für das Projekt „rehapro“ (Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben) zwei Büroräume zur Verfügung und erbringt diverse Sachleistungen. Das Jobcenter erstattet hierfür die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sachkosten.</p> <p><b>44810000/44810004/45910000/52320001</b> Die Stadt Mönchengladbach nimmt die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes für den Kreis wahr.</p> <p>Das Land stellt gegenüber den Kommunen grundsätzlich den finanziellen Ausgleich der aufgrund der Aufgabenübertragung entstandenen Personal- und Sachaufwendungen in Form von Kostenpauschalen sicher (Konnexitätsprinzip). Die Erstattungssumme für Personalaufwendungen (SK 44810000) ist seit 2020 erhöht, da dem Versorgungsamt eine höhere Personalanzahl zugeteilt wurde.</p>	

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

Alle regelmäßigen Landeszuweisungen mit Ausnahme der Pauschalen für den Personalaufwand werden an die Stadt Mönchengladbach weitergeleitet. Zusätzlich werden die Overheadkosten erstattet (52320001).

Zur Erhöhung der Haushaltsklarheit wurde ergänzend zum Sachkonto 44810000 das Sachkonto 44810004 eingerichtet, um einzubehaltende und weiterzuleitende Landeszahlungen getrennt ausweisen zu können.

Die Jahresabschlussrechnung hat regelmäßig eine Rückzahlung der durch den Kreis weitergeleiteten Landespauschalen zur Folge. Die Rückzahlung erfolgt in der Regel erst Mitte des folgenden Jahres, kann somit nicht mehr aufwandsmindernd im laufenden Jahr gebucht werden. Sie wird daher auf dem Sachkonto 45910000 vereinnahmt.

**44820000** Bis zum 31.12.2020 nahm der Kreis Viersen die Aufgaben des Amtsapothekers für den Kreis Kleve wahr. Der Kreis Kleve erstattete die anteiligen Personal-, Sach- und Gemeinkosten. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde zum 31.12.2020 gekündigt.

Seit September 2020 stellt der Kreis Viersen dem Landschaftsverband Rheinland einen Büroraum zur Verfügung und erbringt diverse Sachleistungen. Der LVR erstattet hierfür die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sachkosten.

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

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

**44870000** Seit Mitte 2018 stellt der Kreis dem Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. (AWRRW) zwei Büroräume zur Verfügung und erbringt diverse Sachleistungen. Der AWRRW erstattet hierfür die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sachkosten.

**52320000** Die Sammelrufnummer des Kreises Viersen (02162/39-0) ist auf das Servicecenter der Stadt Dortmund aufgeschaltet. Auch Auskünfte im Rahmen der Behördennummer 115 werden durch die Stadt Dortmund erteilt. Der Kreis Viersen erstattet die anteiligen Kosten. Zum 01.04.2019 erfolgte eine Erhöhung des Grundpreises. Außerdem ist eine verstärkte Inanspruchnahme der Sammelrufnummer zu verzeichnen.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10202

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

1.100.01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.123.462	2.158.655	2.188.010	2.193.010	2.193.010	2.193.010
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	686.157	683.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	1.011.716	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	114.356	112.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	54.963	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	244.960	269.000	250.000	255.000	255.000	255.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.310	5.655	11.310	11.310	11.310	11.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.026	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.026	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.148.488</b>	<b>2.295.655</b>	<b>2.325.010</b>	<b>2.330.010</b>	<b>2.330.010</b>	<b>2.330.010</b>
11	- Personalaufwendungen	516.756-	602.900-	596.300-	602.300-	608.400-	614.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.887-	1.220.000-	1.228.000-	1.228.000-	1.228.000-	1.228.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	154.573-	162.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	1.054.314-	1.058.000-	1.058.000-	1.058.000-	1.058.000-	1.058.000-
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.725.643-</b>	<b>1.822.900-</b>	<b>1.824.300-</b>	<b>1.830.300-</b>	<b>1.836.400-</b>	<b>1.842.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>422.846</b>	<b>472.755</b>	<b>500.710</b>	<b>499.710</b>	<b>493.610</b>	<b>487.510</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	422.846	472.755	500.710	499.710	493.610	487.510
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	422.846	472.755	500.710	499.710	493.610	487.510
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.810-	478.111-	442.453-	436.631-	428.643-	436.517-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	16.965-	5.356-	58.257	63.079	64.967	50.993
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	16.965-	5.356-	58.257	63.079	64.967	50.993
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	439.810-	478.111-	442.453-	436.631-	428.643-	436.517-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.821	2.295.655	2.325.010	0	2.330.010	2.330.010	2.330.010
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.310-	1.822.900-	1.824.300-	0	1.830.300-	1.836.400-	1.842.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	798.511	472.755	500.710	0	499.710	493.610	487.510
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.06 Zentrale Dienste</p>	<p><b>Produkt 01.06.01</b></p> <p><b>Zentrale Dienste</b></p>										
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/6</p>											
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zentrale Leistungen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes erbracht werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druckzentrum</li> <li>- Post- und Botendienste</li> <li>- Fuhrparkverwaltung</li> <li>- Verwaltungsbücherei</li> <li>- Versicherungen</li> <li>- Zentrale Beschaffungen</li> <li>- Zentrale Vergabestelle</li> <li>- Betrieblicher Arbeitsschutz</li> <li>- Amtliche Veröffentlichungen</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> <li>▪ Regelungen des Arbeitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>▪ Bekanntmachungsverordnung</li> <li>▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen</li> </ul>										
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung</li> <li>▪ Gewährleistung der Arbeitssicherheit</li> <li>▪ rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisationseinheiten, Gesellschaften, Verbände und Betriebe des Kreises Viersen</li> <li>▪ Städte und Gemeinden (innerhalb und außerhalb des Kreises)</li> <li>▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.04</td> <td>Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.05</td> <td>Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen</td> </tr> </table>		01.06.01.01	Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse	01.06.01.02	Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen	01.06.01.03	Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege	01.06.01.04	Verwaltungsbücherei	01.06.01.05	Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen
01.06.01.01	Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse										
01.06.01.02	Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen										
01.06.01.03	Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege										
01.06.01.04	Verwaltungsbücherei										
01.06.01.05	Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen										

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

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.06.01.01	Anzahl Drucke der Hausdruckerei in Mio.	3,1	2,9	2,5	2,5
01.06.01.03	Kfz-Fuhrparkbestand	66	70	70	70
01.06.01.05	Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung	77	68	80	80
01.06.01.05	Anzahl der regulierten Schadensfälle (Vers./Sons-tige)	68	61	65	65
01.06.01.07	Anzahl abgeschlossener Vergabeverfahren	208	250	280	280

#### Erläuterungen

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

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

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

**44210000** Enthalten sind die Erträge aus dem Verkauf von alten Kennzeichenschildern und dem Verkauf des Amtsblattes.

**44810000** Auf diesem Sachkonto werden die Erträge aus Kostenerstattungen der Kreispolizeibehörde für Portokosten erfasst.

**44820000** Der Kreis Viersen führt auf Grundlage von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen die Vergabeverfahren für die Stadt Tönisvorst, die Gemeinden Schwalmatal, Grefrath, Niederkrüchten, Brüggens sowie die Schwalmatalwerke AöR und die Stadt Wegberg durch.

Für die Aufgabenwahrnehmung erhält der Kreis eine Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten. Es ist von einer steigenden Anzahl von Vergabeverfahren auszugehen.

**44830001** Am 01.01.2019 ist das Teilhabechancengesetz in Kraft getreten. Ziel dabei ist, arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Der Kreis Viersen hat im Rahmen des Gesetzes vier Langzeitarbeitslose in verschiedenen Bereichen der Verwaltung eingesetzt, hiervon eine Arbeitskraft in der Abteilung 10/6. Hierzu erhält der Kreis über fünf Jahre hinweg Lohnkostenzuschüsse auf Basis des Mindest- bzw. Tariflohns.

**44850000** Die über die Versicherungsverträge des Kreises Viersen mitversicherten Gesellschaften (Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Abfallbetrieb, Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein und die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft f. d. Kreis) erstatten ihre Anteile an den Kreis Viersen.

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

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

**54930000** Der Kreis Viersen ist Mitglied im Verein zur Pflege und Weiterentwicklung des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzmanagements e.V. – AGUM e.V.

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

**78340000** Für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (54996000) ergebniswirksam umgebucht.

Durch die zunehmende Umstellung auf Online-Zugänge, die monatliche Kosten verursachen und nach der Nutzerzahl gestaffelt sind, steigen die Ausgaben. Zudem sind bei den Onlinezugängen regelmäßige Preiserhöhungen aufzufangen, die in der mittelfristigen Ansatzkalkulation berücksichtigt werden.



LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	10.469	5.586	5.448	5.331	4.560	4.129
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.469	5.586	5.448	5.331	4.560	4.129
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.896	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.733	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.236	170.350	191.050	191.300	191.550	191.850
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.463	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	132.025	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0	27.650	25.850	26.100	26.350	26.650
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	10.748	10.700	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.601</b>	<b>274.436</b>	<b>294.998</b>	<b>295.131</b>	<b>294.610</b>	<b>294.479</b>
11	- Personalaufwendungen	878.107-	862.700-	914.400-	923.600-	932.800-	942.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	801-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.082-	12.028-	11.937-	11.563-	8.660-	8.452-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	834-	834-	763-	581-	581-	581-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	968-	968-	968-	743-	428-	428-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.734-	10.226-	10.206-	10.239-	7.651-	7.443-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.547-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	416-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	416	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	2.975-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>898.965-</b>	<b>888.228-</b>	<b>939.837-</b>	<b>948.663-</b>	<b>954.960-</b>	<b>963.952-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>597.364-</b>	<b>613.792-</b>	<b>644.839-</b>	<b>653.531-</b>	<b>660.350-</b>	<b>669.473-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>597.364-</b>	<b>613.792-</b>	<b>644.839-</b>	<b>653.531-</b>	<b>660.350-</b>	<b>669.473-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>597.364-</b>	<b>613.792-</b>	<b>644.839-</b>	<b>653.531-</b>	<b>660.350-</b>	<b>669.473-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.061-	526.856-	604.721-	592.164-	559.154-	565.666-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.082.425-</b>	<b>1.140.649-</b>	<b>1.249.560-</b>	<b>1.245.695-</b>	<b>1.219.504-</b>	<b>1.235.139-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.082.425-</b>	<b>1.140.649-</b>	<b>1.249.560-</b>	<b>1.245.695-</b>	<b>1.219.504-</b>	<b>1.235.139-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	485.061-	526.856-	604.721-	592.164-	559.154-	565.666-

LR  
A10  
10601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	257.258	274.550	296.650	0	296.900	296.050	295.850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.679.435-	1.705.200-	1.892.400-	0	1.812.600-	1.821.800-	1.831.000-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.422.177-	1.430.650-	1.595.750-	0	1.515.700-	1.525.750-	1.535.150-
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	5.350	500	500	0	500	500	500
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	5.350	500	500	0	500	500	500
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	5.350	500	500	0	500	500	500
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	119.477-	115.000-	132.000-	0	132.000-	140.000-	140.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	8.399-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	4.926-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	106.152-	110.000-	127.000-	0	127.000-	135.000-	135.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	119.477-	115.000-	132.000-	0	132.000-	140.000-	140.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	114.127-	114.500-	131.500-	0	131.500-	139.500-	139.500-
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

LR  
A10  
10601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.350	500	500	0	500	500	500	5.850	7.850
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	5.350	500	500	0	500	500	500	5.850	7.850
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.350</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.850</b>	<b>7.850</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.477-	115.000-	132.000-	0	132.000-	140.000-	140.000-	234.477-	778.477-
	78310000 Erw. aktiv. AV	8.399-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	13.399-	33.399-
	78320000 VG < 410 Euro	4.926-	0	0	0	0	0	0	4.926-	4.926-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	106.152-	110.000-	127.000-	0	127.000-	135.000-	135.000-	216.152-	740.152-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>119.477-</b>	<b>115.000-</b>	<b>132.000-</b>	<b>0</b>	<b>132.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>234.477-</b>	<b>778.477-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>114.127-</b>	<b>114.500-</b>	<b>131.500-</b>	<b>0</b>	<b>131.500-</b>	<b>139.500-</b>	<b>139.500-</b>	<b>228.627-</b>	<b>770.627-</b>

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

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.08.01.03	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.150	1.193	1.193	1.193
01.08.01.03	Anzahl der Planstellen	967,50	1.054,50	1.054,50	1.054,50
01.08.01.02	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	493	379	379	379
01.08.01.03	Anzahl der Auszubildenden	40	35	41	41
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung in €	205.000	108.000	205.000	205.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.08.01.03	Ausbildungsquote in v.H.	4,1	3,3	3,9	3,9
01.08.01.02	Teilzeitquote in v.H.	42,9	31,8	31,8	31,8
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung je Beschäftigten in €	178	91	172	172

## Erläuterungen

**52810000** Die Aufwendungen für Arbeitgebermarketing sowie für Ausbildungs-, Berufs- und Karrieremessen werden aus finanzstatistischen Gründen seit 2020 getrennt auf den Sachkonten 52810011 und 52910000 gebucht.

**52810011** Der Kreis Viersen präsentiert sich auf Ausbildungs-, Berufs- und Karrieremessen.

**52910000** In den nächsten 10 Jahren wird die Verwaltung altersbedingt rund 28 % ihrer Bediensteten verlieren, sofern keine Nachbesetzungen erfolgen würden. Um auch zukünftig geeignetes Personal und Auszubildende in ausreichendem Umfang finden zu können, ist es von elementarer Bedeutung, die Kreisverwaltung mittels einer Arbeitgebermarke im Konkurrenzkampf zu positionieren. Die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes, das sukzessive umgesetzt werden wird, erfolgt in Zusammenarbeit mit einer professionellen Kommunikationsagentur und hat bereits in 2020 begonnen.

**54121000** Grundsätzlich fallen hierunter Aufwendungen für die Personalentwicklungsplanung, für Modulare Qualifizierungen und für Verwaltungslehrgänge. In 2021 und in den Folgejahren sind mehrere modulare Qualifizierungen und Verwaltungslehrgänge I geplant. Zudem werden die Mittel für Qualifizierungsangebote für Quereinsteiger benötigt.

Ab 2021 werden hier auch die Verwaltungskostenumlagen, die an das Studieninstitut Niederrhein zu zahlen sind, veranschlagt (bisher im Produkt 01.08.03 Nachwuchskräfte, Sachkonto 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte).

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

**54314000** Es ist von einem hohen Stellenausschreibungsbedarf auszugehen.

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10801

Personalplanung und -entwicklung

1.100.01.08.01

Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>
11	- Personalaufwendungen	247.003-	195.600-	356.700-	360.200-	363.800-	367.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.916-	45.000-	85.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	27.916-	0	0	0	0	0
	52810011 Aufwand f. Ausbildungsmessen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	35.000-	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.652-	2.595-	2.595-	2.595-	2.595-	2.595-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.334-	1.277-	1.277-	1.277-	1.277-	1.277-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-	1.026-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	292-	292-	292-	292-	292-	292-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.010-	181.290-	273.390-	273.390-	273.390-	273.390-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.624-	65.000-	137.100-	137.100-	137.100-	137.100-
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.214-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	46.172-	110.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	54930000 Beiträge	0	290-	290-	290-	290-	290-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.581-</b>	<b>424.485-</b>	<b>717.685-</b>	<b>651.185-</b>	<b>654.785-</b>	<b>658.385-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>351.554-</b>	<b>423.458-</b>	<b>716.658-</b>	<b>650.158-</b>	<b>653.758-</b>	<b>657.358-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.554-	423.458-	716.658-	650.158-	653.758-	657.358-
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)	351.554-	423.458-	716.658-	650.158-	653.758-	657.358-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.217-	280.757-	354.880-	352.195-	346.030-	352.198-
29	=	Teilergebnis	640.770-	704.214-	1.071.538-	1.002.353-	999.787-	1.009.556-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	640.770-	704.214-	1.071.538-	1.002.353-	999.787-	1.009.556-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.217-	280.757-	354.880-	352.195-	346.030-	352.198-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.848-	421.890-	715.090-	0	648.590-	652.190-	655.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.848-	421.890-	715.090-	0	648.590-	652.190-	655.790-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.08 Personalmanagement</p>	<p><b>Produkt 01.08.02</b></p> <p><b>Personalservice</b></p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/4</p>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausführung und rechtliche Umsetzung arbeits- und dienstrechtlicher Entscheidungen, Betreuung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>▪ Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Personalentgelte</li> <li>▪ Bearbeitung von Reisekostenangelegenheiten</li> <li>▪ Bearbeitung von Beihilfeangelegenheiten für verschiedene Personenkreise und Mandanten als zentrale Beihilfestelle, Gewährung sonstiger finanzieller Leistungen</li> <li>▪ Ermittlung und Überwachung der Personalkosten</li> <li>▪ Arbeitsmedizinische Vorsorge im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen</li> <li>▪ vertragliche Regelungen</li> <li>▪ steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversicherungsrechtliche Regelungen</li> <li>▪ Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge und des betrieblichen Gesundheitsschutzes</li> <li>▪ Aufträge der Verwaltungsführung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erfüllen der Ansprüche aus den verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen</li> <li>▪ termingerechte Zahlung aller Personalentgelte und Durchführung der erforderlichen Meldevorgänge</li> <li>▪ zeitnahe Bearbeitung aller Anträge auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen</li> <li>▪ umfassende Beratung und Information der Anspruchsberechtigten sowie Dritter</li> <li>▪ Gewährleistung des betrieblichen Gesundheitsschutzes durch arbeitsmedizinische Vorsorge</li> <li>▪ Steuerung der Personalkosten</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltungsführung</li> <li>▪ Organisationseinheiten der Verwaltung</li> <li>▪ Bedienstete und Versorgungsempfänger</li> <li>▪ Kreispolizeibehörde</li> <li>▪ Schulamt</li> <li>▪ andere Dienstherren und Arbeitgeber sowie deren Beschäftigte</li> </ul>	

## Leistungen

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

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.08.02.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung incl. geringfügig Beschäftigte	1.158	1.199	1.209	1.214
01.08.02.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren / Arbeitgeber	46	47	47	47
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	1.158	1.199	1.209	1.214
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. Naturpark Schwalm-Nette, Kreissportbund)	46	47	47	47
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung -Aktive	398	407	407	407
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Versorgungsempfänger	150	156	156	156
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter (Kommunalbedienstete)	750	722	751	751
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Landesbedienstete (Schulamts, Kreispolizeibehörde)	1.487	1.475	1.480	1.480
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten und Naturpark	3.437	3.700	3.700	3.700
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Tönisvorst, Stadt Viersen, Stadt Willich und KRZN)	4.731	5.000	5.000	5.000
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamts, Kreispolizeibehörde)	6.078	7.000	7.000	7.000
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	3.000	2.800*	3.000	3.000
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamts, Kreispolizeibehörde und Jobcenter)	730	680*	730	730

\*Corona bedingt nach unten korrigiert

## Erläuterungen

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

**44820000** Der Kreis führt die Beihilfebearbeitung für das KRZN, die Gemeinde Niederkrüchten und die Städte Tönisvorst, Viersen und Willich durch. Hierfür erhält der Kreis eine Kostenerstattung. Die in 2018 freigeschaltete App zum Beantragen von Beihilfen führte zu einem Anstieg der Antragszahlen.

**Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen** Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. In den Aufwendungen ist der Betrag von 150.000 € an die Unfallkasse NRW enthalten.

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

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

Die Personalkostenerstattung an die Stadt Willich für eine abgeordnete Dienstkraft ist in 2019 entfallen.

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

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

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10802

Personalservice

1.100.01.08.02

Personalservice

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	159	0	0	0	0	0
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	159	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.041	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	75.041	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.102	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	113.102	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.368	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	401	500	500	500	500	500
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	342	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.626	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>207.670</b>	<b>85.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.212.399-	1.159.300-	1.251.400-	1.262.500-	1.273.600-	1.284.800-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.265-	125.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	65.693-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	55.384-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.188-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.007-	13.800-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	16.507-	7.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.671-</b>	<b>1.298.600-</b>	<b>1.414.200-</b>	<b>1.425.300-</b>	<b>1.436.400-</b>	<b>1.447.600-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.174.000-</b>	<b>1.213.100-</b>	<b>1.313.700-</b>	<b>1.324.800-</b>	<b>1.335.900-</b>	<b>1.347.100-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.174.000-</b>	<b>1.213.100-</b>	<b>1.313.700-</b>	<b>1.324.800-</b>	<b>1.335.900-</b>	<b>1.347.100-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.174.000-</b>	<b>1.213.100-</b>	<b>1.313.700-</b>	<b>1.324.800-</b>	<b>1.335.900-</b>	<b>1.347.100-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.512-	859.692-	938.798-	935.083-	903.878-	916.915-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.082.512-</b>	<b>2.072.792-</b>	<b>2.252.498-</b>	<b>2.259.883-</b>	<b>2.239.778-</b>	<b>2.264.015-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.082.512-</b>	<b>2.072.792-</b>	<b>2.252.498-</b>	<b>2.259.883-</b>	<b>2.239.778-</b>	<b>2.264.015-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	908.512-	859.692-	938.798-	935.083-	903.878-	916.915-

LR  
A10  
10802Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.933	85.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.552-	1.298.600-	1.414.200-	0	1.425.300-	1.436.400-	1.447.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.142.619-	1.213.100-	1.313.700-	0	1.324.800-	1.335.900-	1.347.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.08 Personalmanagement</p>	<p><b>Produkt 01.08.03</b></p> <p><b>Nachwuchskräfte</b></p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/1</p>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten für die Auszubildenden der Kreisverwaltung Viersen. Hierdurch wird eine ungleichmäßige Belastung einzelner Produkte vermieden, die durch die unterschiedliche Ausbildungsaktivität in den Ämtern und Einrichtungen entstehen könnte.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltungsführung und/oder Vorgaben der politischen Gremien</li> <li>▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen</li> </ul>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>54120000</b> Die Ansätze beinhalten Unterrichtsgelder, die an das Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N) gezahlt werden, sowie Aufwendungen für die überbetriebliche Ausbildung von Straßenwärtern (w/m/d). Bis 2020 wurde hier auch die Verwaltungskostenumlage S.I.N.N veranschlagt. Diese ist jetzt dem Produkt 01.08.01 Personalplanung und –entwicklung, Sachkonto 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zugeordnet.</p> <p><b>54311300</b> Alle 2-3 Jahre wird ein Azubi-Leseprojekt durchgeführt. Alle Auszubildenden erhalten ein Jahr lang eine Tageszeitung als E-Paper inklusive eines Tablets. Durch die regelmäßige Lektüre der Zeitung soll z.B. die Lesekompetenz gefördert und das Allgemeinwissen verbessert werden. Monatlich werden Tests durchgeführt, um den Wissensstand abzufragen. Außerdem erhalten die Auszubildenden die Möglichkeit, im Rahmen des Projekts an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. Das nächste Leseprojekt ist für 2021 geplant.</p>	

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10803

Nachwuchskräfte

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	726.069-	926.900-	936.800-	946.000-	955.300-	964.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	69.233-	86.000-	50.000-	36.000-	50.000-	36.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.233-	70.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0	16.000-	14.000-	0	14.000-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.302-</b>	<b>1.012.900-</b>	<b>986.800-</b>	<b>982.000-</b>	<b>1.005.300-</b>	<b>1.000.700-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>795.302-</b>	<b>1.012.900-</b>	<b>986.800-</b>	<b>982.000-</b>	<b>1.005.300-</b>	<b>1.000.700-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>795.302-</b>	<b>1.012.900-</b>	<b>986.800-</b>	<b>982.000-</b>	<b>1.005.300-</b>	<b>1.000.700-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>795.302-</b>	<b>1.012.900-</b>	<b>986.800-</b>	<b>982.000-</b>	<b>1.005.300-</b>	<b>1.000.700-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.150-	1.059.878-	888.610-	891.392-	924.329-	944.314-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.606.452-</b>	<b>2.072.778-</b>	<b>1.875.410-</b>	<b>1.873.392-</b>	<b>1.929.629-</b>	<b>1.945.014-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.606.452-</b>	<b>2.072.778-</b>	<b>1.875.410-</b>	<b>1.873.392-</b>	<b>1.929.629-</b>	<b>1.945.014-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	811.150-	1.059.878-	888.610-	891.392-	924.329-	944.314-

LR  
A10  
10803Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.716-	1.012.900-	986.800-	0	982.000-	1.005.300-	1.000.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	799.716-	1.012.900-	986.800-	0	982.000-	1.005.300-	1.000.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.08 Personalmanagement	<b>Produkt 01.08.04</b> <b>Finanzprodukt Personal</b>
<b>Verantwortlich</b> AbtL. 10/4	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Erträgen und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Personal, für die eine Verrechnung über eine Kostenstelle auf weitere Produkte (derzeit) nicht sinnvoll ist, da die Erträge bzw. Aufwendungen beispielsweise nicht steuerungsrelevant sind oder nicht verursachungsgerecht verteilt werden können (z.B. Aufwand für die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung bzw. Aufwandsminderung aus deren Auflösung).</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b> <p><b>43010000</b> Es handelt sich um Erträge aus der Ablieferung aus Nebentätigkeiten. Gem. § 13 Nebentätigkeitsverordnung NRW sind Beamte verpflichtet, Vergütungen für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst an den Dienstherrn abzuführen, soweit sie die Höchstgrenze überschreiten.</p> <p><b>44840000</b> Die Sozialversicherungsträger erstatten für Beschäftigte, die sich im Mutterschutz befinden, die Personalkosten für die Dauer der Mutterschutzfrist. Die Zahl der Schwangeren ist tendenziell steigend.</p> <p><b>52320000</b> Infolge der Übernahme der ehemaligen Kreisbücherei durch die Stadt Kempen zum 01.09.2009 ist durch Personalüberleitungsvertrag eine teilweise Kostenerstattung durch den Kreis Viersen für eine vormals Kreisbeschäftigte für die Dauer des Arbeitsverhältnisses vereinbart worden.</p> <p><b>54312000</b> Neben den Kosten für das ATZ-Gutachten der Heubeck AG fallen auch Aufwendungen an für die Erstattung von erweiterten Führungszeugnissen.</p>	

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.087	159.500	245.900	349.000	351.500	354.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	135.087	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	124.500	145.900	249.000	251.500	254.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.687</b>	<b>161.000</b>	<b>247.400</b>	<b>350.500</b>	<b>353.000</b>	<b>355.500</b>
11	- Personalaufwendungen	264.020-	1.088.200-	48.000	1.152.900-	1.242.400-	1.744.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.528-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.548-</b>	<b>1.095.700-</b>	<b>40.400</b>	<b>1.160.500-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>1.752.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.861-</b>	<b>934.700-</b>	<b>287.800</b>	<b>810.000-</b>	<b>897.000-</b>	<b>1.397.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.861-</b>	<b>934.700-</b>	<b>287.800</b>	<b>810.000-</b>	<b>897.000-</b>	<b>1.397.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.861-</b>	<b>934.700-</b>	<b>287.800</b>	<b>810.000-</b>	<b>897.000-</b>	<b>1.397.000-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.604-	538.897-	283.118-	424.521-	428.022-	437.925-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>284.465-</b>	<b>1.473.597-</b>	<b>4.682</b>	<b>1.234.521-</b>	<b>1.325.022-</b>	<b>1.834.925-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>284.465-</b>	<b>1.473.597-</b>	<b>4.682</b>	<b>1.234.521-</b>	<b>1.325.022-</b>	<b>1.834.925-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	155.604-	538.897-	283.118-	424.521-	428.022-	437.925-

LR  
A10  
10804Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.849	271.534	342.084	0	449.132	455.903	463.633
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.183.819-	11.536.100-	11.052.100-	0	12.632.050-	13.293.830-	13.710.420-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.007.970-	11.264.566-	10.710.016-	0	12.182.918-	12.837.927-	13.246.787-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.10 Informationstechnologien</p>	<p><b>Produkt 01.10.01</b></p> <p><b>Informations- und Kommunikationstechnologien</b></p>
	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/5</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur (ITIS)</li> <li>▪ Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den Einsatz und Betrieb der ITIS</li> <li>▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der zentralen und dezentralen Kommunikationstechnik (Festnetz und Mobiltelefonie)</li> <li>▪ Beratung von Führungskräften und Mitarbeitern bei IT-Fragen</li> <li>▪ Unterstützung bei der Realisierung von eGovernmentangeboten</li> <li>▪ Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufträge der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten der Verwaltung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wirtschaftlicher Einsatz und Betrieb der ITIS und Kommunikationstechnik</li> <li>▪ Sicherstellung des störungsfreien Betriebs der zentralen und dezentralen ITIS und Kommunikationstechnik</li> <li>▪ Optimierung von Arbeitsabläufen bei der Einführung und beim Betrieb der ITIS und Kommunikationstechnik</li> <li>▪ Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung in den Organisationseinheiten</li> <li>▪ Bereitstellung eines aktuellen und bedarfsgerechten eGovernmentangebotes</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung</li> </ul>	

## Leistungen

01.10.01.01	Betrieb, Erweiterung und Anpassung des hausinternen Netzwerkes (Local Area Network - LAN)
01.10.01.02	Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Hard- und Software
01.10.01.03	Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung dezentraler Hardware
01.10.01.04	Zentraler Hilfsdienst ("User Help Desk")
01.10.01.05	Beteiligung an Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklung von eGovernment-Angeboten
01.10.01.06	Beratung der Zielgruppe
01.10.01.07	Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort (KRZN)
01.10.01.08	Betrieb, Erweiterung und Anpassung aller Telefonanlagen (Festnetz und Mobilfunk)
01.10.01.09	Kopiersysteme (Fotokopierer und Produktionssysteme Hausdruckerei)

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.10.01	Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.030	1.080	1120	1.120
01.10.01	Anzahl Mobilfunkverträge	290	340	370	400
01.10.01	Anzahl VPN-Zugänge	280	550	610	670

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.10.01	Quote der Bediensteten mit Mobilfunkverträgen in %	25	30	32	34
01.10.01	Quote der Arbeitsplätze mit einer Homeofficeausstattung in %	27	51	55	60

## Erläuterungen

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

**44010000** Erträge aus privaten Telefongesprächen

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

**54312000** Für die Fachplanung des technischen Ausbaues der Netzwerkinfrastruktur an den Schulstandorten im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen waren in 2019 113.000 Euro eingeplant worden. Das Projekt wird durch die Abteilung 10/3 Gebäudemanagement fortgeführt. In den Gebäudekostenstellen werden entsprechende Mittel berücksichtigt.

### **Zeile 30 Ergebnishaushalt – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**92050001** Die im Produktentwicklungsplan des Zweckverbandes KRZN enthaltenen Entwicklungskosten in Höhe von 4 Mio. € jährlich werden von dessen fünf Mitgliedern im Verhältnis ihrer Einwohner getragen.

Von den hierüber finanzierten Entwicklungen profitieren jedoch auch die Anwender, die lediglich im Rahmen des späteren Aufwandes für die Nutzung und Pflege der Programme über die Abrechnung der Produktionskosten belastet werden.

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

### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

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

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

Die Anzahl der Notebooks hat sich aufgrund des stark gestiegenen Anteils an Mitarbeitern im Homeoffice während der Corona-Pandemie erheblich erhöht. Künftig wird mit einem größeren Ausstattungsanteil von Arbeitsplätzen mit Notebooks gerechnet.

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

#### 7.010036: 011001 Einführung Dok.-Managementsystem

In der Kreisverwaltung ist ein Dokumentenmanagementsystem (kurz DMS) eingeführt worden. Nähere Informationen zur Projekteinführung sind in Produkt 01.02.01 unter Sachkonto 54312000 enthalten.

Bereiche der Verwaltung sind bereits erfolgreich auf den damit verbundenen elektronischen Rechnungseingangsworkflow umgestellt worden. Im Jahr 2021 ist vorgesehen weitere Aktenbestände zu digitalisieren und ganze Abteilungen in das DMS aufzunehmen. Durch die Umstellung auf die neue Anwendungsversion Fabasoft 2020 sind Haushaltsmittel für Programmiererweiterungen sowie Hardware- und Lizenzkosten erforderlich.

#### 7.010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum

Das Projekt Erneuerung Klimaanlage verschiebt sich aufgrund einer erneuten Ausschreibung in das Jahr 2021. Die Ausschreibung musste im September aufgehoben werden, da nur ein Bieter ein Angebot abgegeben hat. Dieses konnte jedoch aufgrund einer Produktänderung nicht gewertet werden. Die Angebotssumme betrug ca. 150.000 € und hat den Wert der Kostenschätzung des Planers erheblich übertroffen. Der neue Ansatz wird daher auf 150.000 € erhöht und für 2021 neu veranschlagt.

#### 7.010050: 011001 Maßnahme. AV Sitzungssäle

Das Forum der Kreisverwaltung Viersen, Rathausmarkt 3, soll renoviert und modernisiert werden. Die Sitzungssäle sind aus dem Jahre 1982 und werden für politische Sitzungen des Kreises Viersen und der Stadtverwaltung Viersen genutzt. Diese Räumlichkeiten sollen mit neuer Audio- und Video-Kommunikationstechnik ausgestattet werden. Hierzu soll in allen Räumen eine zukunftsfähige Bild- und Tontechnik eingebaut werden wie auch eine ergonomische Steuerung sowie eine hochwertige hybride Videokonferenztechnik. Bei der Errichtung der AV-Kommunikationstechnik wird auf eine Integration in den zum Teil denkmalgeschützten Baukörper Wert gelegt. Das Honorar für die Planung beträgt 156.223 €. Das Teilhonorar in Höhe von 71.968 € wird in 2021 fällig. Für die Umsetzung des Projekts werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 938.000 € veranschlagt. Ein Konferenzraum soll im Rahmen eines Pilotprojekts ebenfalls modernisiert werden. Die Umsetzung ist bereits für 2021 vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 45.815 € eingeplant.

#### 7.010051: 011001 Software Vertragsmanagement

Die Haushaltsmittel werden für die Beschaffung einer Software für das Vertragsmanagement eingeplant, welche für die Umsetzung des § 2b UStG unerlässlich ist.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11001

Informations- und Kommunikationstechn.

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	70.066	69.308	66.887	58.727	46.189	35.102
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68.853	68.030	65.608	57.448	44.910	34.356
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.213	1.279	1.279	1.279	1.279	746
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.057	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.006	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	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	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.123</b>	<b>79.308</b>	<b>76.887</b>	<b>68.727</b>	<b>56.189</b>	<b>45.102</b>
11	- Personalaufwendungen	1.059.561-	1.148.800-	1.108.100-	1.119.100-	1.130.200-	1.141.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.188-	143.123-	136.864-	144.629-	127.029-	107.955-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	14.743-	14.648-	12.471-	7.598-	3.043-	2.251-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	25.315-	27.358-	29.608-	35.858-	35.858-	35.858-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	85.131-	101.117-	94.785-	101.173-	88.128-	69.846-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	113.000-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	113.000-	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.744-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.764	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	20-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.184.750-</b>	<b>1.404.923-</b>	<b>1.244.964-</b>	<b>1.263.729-</b>	<b>1.257.229-</b>	<b>1.249.555-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.107.627-</b>	<b>1.325.614-</b>	<b>1.168.077-</b>	<b>1.195.003-</b>	<b>1.201.040-</b>	<b>1.204.453-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.107.627-</b>	<b>1.325.614-</b>	<b>1.168.077-</b>	<b>1.195.003-</b>	<b>1.201.040-</b>	<b>1.204.453-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.107.627-</b>	<b>1.325.614-</b>	<b>1.168.077-</b>	<b>1.195.003-</b>	<b>1.201.040-</b>	<b>1.204.453-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.711-	1.021.172-	1.004.396-	1.001.127-	974.936-	975.785-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.027.338-</b>	<b>2.346.786-</b>	<b>2.172.474-</b>	<b>2.196.130-</b>	<b>2.175.976-</b>	<b>2.180.238-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.027.338-</b>	<b>2.346.786-</b>	<b>2.172.474-</b>	<b>2.196.130-</b>	<b>2.175.976-</b>	<b>2.180.238-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	919.711-	1.021.172-	1.004.396-	1.001.127-	974.936-	975.785-

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.679	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.164.566-	5.755.250-	5.875.488-	0	5.996.544-	6.120.821-	6.247.526-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	5.156.887-	5.745.250-	5.865.488-	0	5.986.544-	6.110.821-	6.237.526-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	6.393	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	6.393	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	100	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	100	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	390.496-	320.000-	867.783-	938.000-	1.258.000-	320.000-	320.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	134.018-	70.000-	617.783-	938.000-	1.008.000-	70.000-	70.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	31.463-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	225.015-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>390.496-</b>	<b>320.000-</b>	<b>867.783-</b>	<b>938.000-</b>	<b>1.258.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>320.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>384.003-</b>	<b>320.000-</b>	<b>867.783-</b>	<b>938.000-</b>	<b>1.258.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>320.000-</b>
<b>120</b>	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122</b>	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128</b>	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>130</b>	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010036: 011001 Einführung Dok.-managementsystem</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.953-	0	140.000-	0	0	0	0	5.953-	145.953-
	78310000 Erw. aktiv. AV	5.953-	0	140.000-	0	0	0	0	5.953-	145.953-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.953-	0	140.000-	0	0	0	0	5.953-	145.953-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.953-	0	140.000-	0	0	0	0	5.953-	145.953-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.771-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	5.771-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.771-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.771-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010050: 011001 Maßn. AV Sitzungssäle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	117.783-	938.000-	938.000-	0	0	0	0
					davon					
					2022	938.000-				
					2023	0				
					2024	0				
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	117.783-	938.000-	938.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	117.783-	938.000-	938.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	117.783-	938.000-	938.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010051: 011001 Software Vertragsmanagement</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	6.393	0	0	0	0	0	0	6.393	6.393
	68120000 Invest- Zuw.Gemein	6.393	0	0	0	0	0	0	6.393	6.393
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	100	0	0	0	0	0	0	100	100
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.493</b>	<b>6.493</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.772-	320.000-	410.000-	0	320.000-	320.000-	320.000-	698.772-	2.068.772-
	78310000 Erw. aktiv. AV	122.295-	70.000-	160.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	192.295-	562.295-
	78320000 VG < 410 Euro	31.463-	0	0	0	0	0	0	31.463-	31.463-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	225.015-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	475.015-	1.475.015-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>378.772-</b>	<b>320.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>698.772-</b>	<b>2.068.772-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>372.279-</b>	<b>320.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>692.279-</b>	<b>2.062.279-</b>

<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.11 Recht</p>	<p><b>Produkt 01.11.01</b></p> <p><b>Rechtsangelegenheiten</b></p>						
	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/2</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rechtsberatung aller Ämter und Einrichtungen und Vertretung des Kreises bei Gerichtsverfahren</li> <li>▪ Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten für die Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung</li> </ul> <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung</li> <li>▪ Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Kreises</li> <li>▪ Durchsetzung von Ansprüchen gegen Dritte</li> <li>▪ Abwehr von Ansprüchen Dritter</li> <li>▪ Vereinbarungsgemäße Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten für die Stadt Tönisvorst</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Verwaltung</p> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.11.01.01</td> <td>Prozessführung vor den Gerichten</td> </tr> <tr> <td>01.11.01.02</td> <td>Beratung in allen Rechtsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>01.11.01.03</td> <td>Ausbildung juristischer Referendare</td> </tr> </table> <p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>44820000</b> Mit der Stadt Tönisvorst ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten durch den Kreis Viersen abgeschlossen worden. Die Stadt Tönisvorst erstattet die für die Durchführung der Aufgaben entstehenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten.</p> <p><b>54312000</b> In Einzelfällen ist bei besonderen Fragestellungen (bspw. bei speziellen Kenntnissen aufgrund europarechtlicher Einflüsse) die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes notwendig. Ferner besteht in einigen Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten Rechtsanwaltszwang. Darüber hinaus wird die anwaltliche Vertretung von Kreisbediensteten aus diesem Produkt finanziert.</p>	01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten	01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten	01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> <li>▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst</li> </ul>
01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten						
01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten						
01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare						

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11101

Rechtsangelegenheiten

1.100.01.11.01

Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	70.927	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	70.781	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	147	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.927</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>	<b>74.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>
11	- Personalaufwendungen	204.596-	214.800-	222.700-	224.800-	226.900-	229.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	12.285-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	12.285-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.880-</b>	<b>239.800-</b>	<b>247.700-</b>	<b>249.800-</b>	<b>251.900-</b>	<b>254.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>145.953-</b>	<b>167.800-</b>	<b>174.700-</b>	<b>175.800-</b>	<b>176.900-</b>	<b>178.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>145.953-</b>	<b>167.800-</b>	<b>174.700-</b>	<b>175.800-</b>	<b>176.900-</b>	<b>178.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>145.953-</b>	<b>167.800-</b>	<b>174.700-</b>	<b>175.800-</b>	<b>176.900-</b>	<b>178.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.681-	41.747-	36.628-	35.946-	30.501-	30.371-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>191.634-</b>	<b>209.547-</b>	<b>211.328-</b>	<b>211.746-</b>	<b>207.401-</b>	<b>208.371-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>191.634-</b>	<b>209.547-</b>	<b>211.328-</b>	<b>211.746-</b>	<b>207.401-</b>	<b>208.371-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.681-	41.747-	36.628-	35.946-	30.501-	30.371-

LR  
A10  
11101Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.781	72.000	73.000	0	74.000	75.000	76.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.854-	239.800-	247.700-	0	249.800-	251.900-	254.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.074-	167.800-	174.700-	0	175.800-	176.900-	178.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung	<b>Produkt 01.12.01</b> <b>Gebäudemanagement</b>
<b>Produktgruppe</b> 01.12	Gebäudemanagement	
		<b>Verantwortlich</b> AbtL. 10/3
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Im Rahmen des Gebäudemanagements werden alle Leistungen, die mit der Bereitstellung, Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Gebäude sowie angemieteter Objekte in Zusammenhang stehen, zentral erbracht.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung der kreiseigenen Gebäude unter Berücksichtigung sicherheits- und brandschutztechnischer Aspekte</li> <li>▪ effiziente Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte</li> <li>▪ effektive Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren angemessenen Räumlichkeiten für den Verwaltungsbetrieb (Flächenmanagement)</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nutzer der Verwaltung, kreiseigenen Schulen, kulturellen Einrichtungen und Sonderimmobilien (z.B. Jugendwerkstätten, Bauhof)</li> <li>▪ Mieter von Kreisimmobilien</li> </ul>		
<b>Leistungen</b>		
01.12.01.01	Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst	
01.12.01.02	Reinigungsmanagement	
01.12.01.03	Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung	
01.12.01.04	Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung/Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)	
01.12.01.05	Durchführung von Baumaßnahmen (Vorplanung bis Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung einschl. Abnahme und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation, Projektsteuerung)	
01.12.01.06	Energiemanagement	
01.12.01.07	Sonstige Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte, Hausmeisterdienst, allgemeine Hausherrnfunktion, Sitzungsdienst, Umzüge	
01.12.01.08	Erteilen von Auskünften zu Ämtern, Raumnummern; Beschreibung von Wegen	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.12.01	Anzahl kreiseigener Gebäude	17	17	18	18
01.12.01	Anzahl angemieteter Objekte	27	29	30	31
01.12.01	Bewirtschaftete Fläche Eigentum in qm	131.204	131.204	136.229	136.229
01.12.01	Angemietete Flächen in qm	24.735	24.875	27.037	28.537

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.12.01	Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) für die kreiseigenen Objekte pro qm	18,41	18,77	18,77	19,04

## Haushaltsvermerke

In 2020 wurde für die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs ein erster Planungsauftrag erteilt. Dabei sollten verschiedene Möglichkeiten mit den dafür erforderlichen Grobkostenschätzungen erarbeitet werden. Um in 2021 mit ersten Maßnahmen/weiteren Planungen beginnen zu können, werden im Produkt 01.12.01 Haushaltsmittel sowohl investiv (PSP-Element: 7.010041.700.300, Sachkonto 78510000) als auch konsumtiv (Sachkonto 52150000) veranschlagt.

Da auch für die Förderschulen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Ergebnisse für die aus der Umsetzung des Schulentwicklungsplanes erforderlich werdenden Maßnahmen vorlagen, werden für diese Schulen hier ebenfalls pauschal Haushaltsmittel sowohl für investive als auch konsumtive Maßnahmen veranschlagt.

Die v.g. Mittel berechtigen dazu, Maßnahmen in anderen Kostenstellen und Produkten auszuführen.

## Erläuterungen

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

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

**52150000** Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, die aufgrund des neuen Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs und Förderschulen des Kreises erforderlich werden (s. Haushaltsvermerke)



**52910000** In 2021 werden zusätzlich zu den Aufwendungen im Rahmen der Bestandsaufnahmen von Altgebäuden 290.000 € für die Fachplanung zur Vervollständigung und Optimierung der digitalen Infrastruktur an den Schulen veranschlagt.

**52915002** Die Mittel sind für Maßnahmen/Veranstaltungen/Beratungen im Zusammenhang mit nachhaltigem Bauen mit BIM und den modernsten Nachhaltigkeitsstandards der zirkulären Wertschöpfung (z.B. cradle-to-cradle) erforderlich. In 2020 waren zusätzliche Mittel zu einer Veranstaltungsreihe zum Thema „Nachhaltiges Bauen mit BIM“ eingeplant.

**54220000** Die Mittel sind für die Anmietung evtl. notwendiger Ersatzfahrzeuge (z.B. abgängiges Gärtnerfahrzeug) bis zur Neubeschaffung vorgesehen.

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

	2021	2022	2023	2024
Sachverständige u. Rechtsberatungen	80.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zertifizierung Energiemanagement	3.200 €	3.200 €	7.200 €	3.200 €
Begleitung Ausschreibungen (Energie und Reinigung)			30.000 €	
Summen	83.200 €	33.200 €	67.200 €	33.200 €

In 2021 ist u.a. eine umfassende Rechtsberatung zum Thema „rechtssichere FM(Facility Management) Organisation/Betreiberverantwortung“ geplant.

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

**54930000** Es handelt sich um folgende Beiträge

- Architektenkammer – 250 €
- Gefma (Deutscher Verband für Facility Management) – 300 €
- relsource (Stiftung Ressourcenwende in der Bau- und Immobilienwirtschaft) – 2.500 €
- KGST – 2.100 €
- Berufsverband für Facility und Real Estate Manager – 350 €

### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

78310000 Für den Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € im Bereich des Gebäudemanagements werden jährlich 15.000 € eingeplant. Zusätzlich fallen Kosten für die sich nach 2021 verschobene Neumöblierung des Bereichs der Kommunalen Integration (21.000 €) und die Ausstattung des neuen Kreisarchivs (53.000 €) an.

78340000 Der Ansatz für Ersatzbeschaffungen Festwert Büromöbel muss aufgrund der stetig gestiegenen Arbeitsplätze und des sukzessiven Austauschs von Möbeln, die nicht mehr den Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprechen, auf 150.000 € erhöht werden. Darüber hinaus fallen in 2021 Kosten für die Standardeinrichtungen für den Bereich der Kommunalen Integration (51.000 €) und das neue Kreisarchiv (81.000 €) an.

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

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

78510000 Für investive Maßnahmen, die aufgrund des neuen Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs und Förderschulen des Kreises erforderlich werden, sind 500.000 € veranschlagt (siehe Haushaltsvermerk).

#### 7.010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner

Der 25 Jahre alte Kleinbus der Gärtner muss durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. Für die Neuanschaffung eines Drei-Seiten-Stahl-Kippers mit entsprechender technischer Ausstattung werden Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € für 2021 veranschlagt.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	58.385	20.236	19.988	19.445	18.240	16.546
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	58.385	20.236	19.988	19.445	18.240	16.546
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.170	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	570	100	100	100	100	100
	44612000 Schadenersatzleistungen	13.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	79.650	80.450	81.250	82.100
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0	0	79.650	80.450	81.250	82.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	8.400	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	14.736-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	50	50	50	50	50	50
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	6.336	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.605</b>	<b>20.385</b>	<b>99.787</b>	<b>100.045</b>	<b>99.639</b>	<b>98.796</b>
11	- Personalaufwendungen	2.052.569-	2.178.200-	2.389.300-	2.413.200-	2.437.400-	2.461.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838-	321.000-	830.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250.000-	500.000-	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.838-	10.000-	300.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52915002 Aufwand f. Projekt Nachhaltigkeit	0	61.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.332-	43.657-	54.642-	59.271-	57.753-	55.484-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	8.903-	8.882-	8.882-	8.763-	7.928-	7.088-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.021-	1.462-	1.462-	970-	399-	371-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.447-	16.874-	22.290-	24.683-	24.532-	24.129-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.888-	16.439-	22.007-	24.855-	24.893-	23.896-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	40.073-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.839-	189.350-	376.700-	194.750-	228.800-	194.850-
	54220000 Mieten und Pachten	9.257-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	79.718-	67.200-	83.200-	33.200-	67.200-	33.200-
	54313000 Transportkosten	720-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	15.277-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15.277	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	2.893-	5.150-	5.500-	5.550-	5.600-	5.650-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	91.251-	111.000-	282.000-	150.000-	150.000-	150.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.319.579-</b>	<b>2.732.207-</b>	<b>3.650.642-</b>	<b>2.707.221-</b>	<b>2.763.953-</b>	<b>2.752.134-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.246.974-</b>	<b>2.711.822-</b>	<b>3.550.855-</b>	<b>2.607.176-</b>	<b>2.664.313-</b>	<b>2.653.338-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.246.974-</b>	<b>2.711.822-</b>	<b>3.550.855-</b>	<b>2.607.176-</b>	<b>2.664.313-</b>	<b>2.653.338-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.246.974-</b>	<b>2.711.822-</b>	<b>3.550.855-</b>	<b>2.607.176-</b>	<b>2.664.313-</b>	<b>2.653.338-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.669-	601.886-	685.043-	579.306-	524.510-	528.213-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>2.663.643-</b>	<b>3.313.708-</b>	<b>4.235.898-</b>	<b>3.186.482-</b>	<b>3.188.823-</b>	<b>3.181.551-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.663.643-</b>	<b>3.313.708-</b>	<b>4.235.898-</b>	<b>3.186.482-</b>	<b>3.188.823-</b>	<b>3.181.551-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	416.669-	601.886-	685.043-	579.306-	524.510-	528.213-

LR  
A10  
11201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.245	216.670	293.850	0	294.950	293.790	294.840
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.153.745-	6.356.840-	9.874.615-	0	7.188.555-	6.514.405-	5.656.285-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.912.500-	6.140.170-	9.580.765-	0	6.893.605-	6.220.615-	5.361.445-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.501	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	5.501	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.783-	236.000-	431.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	212.219-	125.000-	149.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	38.313-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	91.251-	111.000-	282.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>341.783-</b>	<b>236.000-</b>	<b>931.000-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>336.282-</b>	<b>236.000-</b>	<b>931.000-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR  
A10  
11201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010011: 011201 Erwerb Häcksler</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.569-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	35.569-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.569-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.569-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.603-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	99.603-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	99.603-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.603-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010044: 011201 Erwerb Traktor Gärtner</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.501	0	0	0	0	0	0	5.501	5.501
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	5.501	0	0	0	0	0	0	5.501	5.501
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.501	0	0	0	0	0	0	5.501	5.501
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah men	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.611-	166.000-	371.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-	372.611-	1.238.611-
	78310000 Erw. aktiv. AV	77.047-	55.000-	89.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	132.047-	266.047-
	78320000 VG < 410 Euro	38.313-	0	0	0	0	0	0	38.313-	38.313-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	91.251-	111.000-	282.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	202.251-	934.251-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	206.611-	166.000-	871.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-	372.611-	1.238.611-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.110-	166.000-	871.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-	367.110-	1.233.110-

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>Produkt 01.16.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	01.16	Kommunalaufsicht	<b>Kommunalaufsicht</b>
			<b>Verantwortlich</b>
			AbtL.10/2
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Kommunalaufsicht erstreckt sich darauf, dass die Kommunen im Einklang mit den Gesetzen verwaltet werden. Sie umfasst die allgemeine, finanzielle und personelle Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunales Verfassungs- und Haushaltsrecht, insbesondere § 120 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen</li> <li>▪ zum Teil i.V.m. Spezialgesetzen (z.B. Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Landesbeamtengesetz)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ einheitliche Rechtsanwendung in den kreisangehörigen Kommunen mittels Präventivmaßnahmen (Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie vorbeugende Beratung)</li> <li>▪ Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>▪ Vermeidung von kommunalen Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen</li> </ul>			
<b>Zielvorgabe</b>			
Rechtmäßigkeit			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden</li> <li>▪ andere Behörden, z.B. Bezirksregierung Düsseldorf und Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW als übergeordnete Aufsicht</li> <li>▪ Beschwerdeführer</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
01.16.01.01	Allgemeine Kommunalaufsicht: Rechtsaufsicht, Beratung und Hilfestellung, aufsichtsbehördliche Maßnahmen		
01.16.01.02	Finanzielle Aufsicht: Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Beratung und Hilfestellung, Stellungnahmen		
01.16.01.03	Personelle Aufsicht: beamten- und tarifrechtliche Angelegenheiten, Beratung und Hilfestellung, Aufgaben nach dem Disziplinarrecht		



LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11601

Kommunalaufsicht

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	110.197-	111.300-	112.100-	113.200-	114.300-	115.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.197-</b>	<b>111.300-</b>	<b>112.100-</b>	<b>113.200-</b>	<b>114.300-</b>	<b>115.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.197-</b>	<b>111.300-</b>	<b>112.100-</b>	<b>113.200-</b>	<b>114.300-</b>	<b>115.400-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>110.197-</b>	<b>111.300-</b>	<b>112.100-</b>	<b>113.200-</b>	<b>114.300-</b>	<b>115.400-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>110.197-</b>	<b>111.300-</b>	<b>112.100-</b>	<b>113.200-</b>	<b>114.300-</b>	<b>115.400-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.159-	117.366-	106.650-	105.186-	102.706-	104.617-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>225.356-</b>	<b>228.666-</b>	<b>218.750-</b>	<b>218.386-</b>	<b>217.006-</b>	<b>220.017-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>225.356-</b>	<b>228.666-</b>	<b>218.750-</b>	<b>218.386-</b>	<b>217.006-</b>	<b>220.017-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	115.159-	117.366-	106.650-	105.186-	102.706-	104.617-

LR  
A10  
11601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.009-	111.300-	112.100-	0	113.200-	114.300-	115.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.009-	111.300-	112.100-	0	113.200-	114.300-	115.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>Produkt 02.13.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	02.13	Statistik und Wahlen	
			<b>Verantwortlich</b>
			AbtL. 10/2

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

<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</li> </ul>												
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahlberechtigte</li> <li>Parteien</li> <li>Öffentlichkeit</li> <li>Verwaltung</li> </ul>												
<b>Leistungen</b>													
02.13.01.01	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der unterschiedlichen Wahlen und Abstimmungen einschließlich Information der Öffentlichkeit und der an den Wahlen und Abstimmungen Beteiligten sowie Unterstützung der kreisangehörigen Wahlämter in wahlrechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten												
<b>Kennzahlen</b>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.13.01</td> <td>Anzahl durchzuführender Wahlen</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	1	1	1	1
Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022								
02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	1	1	1	1								
<b>Erläuterungen</b>													
<b>44810001/52810003</b>	Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2021												
<b>44810002/52810004</b>	Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024												
<b>44810003/52810005</b>	Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2022												
<b>52810006</b>	Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl 2020 sowie Kostenerstattung an die Gemeinden/Städte												

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

21301

Wahlen und Abstimmungen

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	18.428	0	25.000	25.000	0	25.000
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0	0	25.000	0	0	0
	44810002 Erstattung für Europawahlen	18.428	0	0	0	0	25.000
	44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0	0	0	25.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.428</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	51.323-	54.400-	51.300-	51.800-	52.300-	52.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428-	140.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-
	52810003 Bundestagswahlen	0	0	25.000-	0	0	0
	52810004 Europawahlen	18.428-	0	0	0	0	25.000-
	52810005 Landtagswahlen	0	0	0	25.000-	0	0
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0	140.000-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.752-</b>	<b>194.400-</b>	<b>76.300-</b>	<b>76.800-</b>	<b>52.300-</b>	<b>77.800-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.323-</b>	<b>194.400-</b>	<b>51.300-</b>	<b>51.800-</b>	<b>52.300-</b>	<b>52.800-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.323-</b>	<b>194.400-</b>	<b>51.300-</b>	<b>51.800-</b>	<b>52.300-</b>	<b>52.800-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	51.323-	194.400-	51.300-	51.800-	52.300-	52.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.085-	94.071-	87.838-	88.254-	88.209-	90.218-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	140.409-	288.471-	139.138-	140.054-	140.509-	143.018-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	140.409-	288.471-	139.138-	140.054-	140.509-	143.018-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	89.085-	94.071-	87.838-	88.254-	88.209-	90.218-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.428	0	25.000	0	25.000	0	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.020-	194.400-	76.300-	0	76.800-	52.300-	77.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.591-	194.400-	51.300-	0	51.800-	52.300-	52.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.13 Statistik und Wahlen</p>	<p><b>Produkt 02.13.02</b></p> <p><b>Statistik</b></p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planung, Entwicklung und Durchführung statistischer Analysen unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden als Planungs- und Entscheidungsgrundlage zum Zweck der Verwaltungssteuerung für Politik, Verwaltungsführung und für die Ämter und Einrichtungen der Kreisverwaltung</li> <li>▪ Wahrnehmung der Aufgaben als abgeschottete Statistikstelle</li> <li>▪ Unterstützung und Beratung der Ämter und Einrichtungen der Kreisverwaltung bei fachbezogenen Planungen (z.B. Kindertagesstättenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung, Demografieplanung, Pflegeplanung, Migrationsplanung, Kreisentwicklung)</li> <li>▪ Durchführung des Kreismonitorings</li> <li>▪ Veröffentlichung statistischer Daten und Analysen (z.B. zu Wahlen)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeitnahe, zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Bereitstellung und Analyse von statistischen Daten und Informationen</li> <li>▪ Veröffentlichung statistischer Daten und Analysen (z.B. Kreismonitoring, Veröffentlichung zu Wahlen).</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Politische Gremien und Vertreter des Kreises</li> <li>▪ Verwaltungsführung</li> <li>▪ Ämter und Einrichtungen der Kreisverwaltung</li> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Regionale Behörden</li> <li>▪ Bevölkerung des Kreises Viersen</li> </ul> <p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>52810000</b> Es handelt sich um Aufwendungen für verschiedene Datenabonnements des Landesbetriebes IT.NRW sowie für den Bezug von speziell angeforderten statistischen Daten. Für die Weiterentwicklung des Kreismonitorings wird der Bezug kostenpflichtiger externer Datenquellen notwendig.</p> <p><b>54930000</b> Mitgliedsbeitrag im Verband deutscher Städtestatistiker</p>	



LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

21302

Statistik

1.100.02.13.02

Statistik

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	52.711-	76.700-	69.800-	70.400-	71.000-	71.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54930000 Beiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.771-</b>	<b>79.260-</b>	<b>72.360-</b>	<b>72.960-</b>	<b>73.560-</b>	<b>74.260-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.771-</b>	<b>79.260-</b>	<b>72.360-</b>	<b>72.960-</b>	<b>73.560-</b>	<b>74.260-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.771-</b>	<b>79.260-</b>	<b>72.360-</b>	<b>72.960-</b>	<b>73.560-</b>	<b>74.260-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.771-</b>	<b>79.260-</b>	<b>72.360-</b>	<b>72.960-</b>	<b>73.560-</b>	<b>74.260-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.935-	27.276-	20.018-	20.076-	18.028-	18.265-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>75.706-</b>	<b>106.536-</b>	<b>92.378-</b>	<b>93.036-</b>	<b>91.588-</b>	<b>92.525-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>75.706-</b>	<b>106.536-</b>	<b>92.378-</b>	<b>93.036-</b>	<b>91.588-</b>	<b>92.525-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.935-	27.276-	20.018-	20.076-	18.028-	18.265-

LR  
A10  
21302Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Statistik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.167-	79.260-	72.360-	0	72.960-	73.560-	74.260-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.167-	79.260-	72.360-	0	72.960-	73.560-	74.260-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>Produkt 03.02.02</b> <b>Schülerunfallversicherung</b>
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
			<b>Verantwortlich</b> Abtl.10/6
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung werden aus finanzstatistischen Gründen in einem Produkt nachgewiesen.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> <li>▪ Satzung der Unfallkasse NRW</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b> <p><b>54410000</b> Der Versicherungsbeitrag setzt sich zusammen aus einem Pro-Kopf-Betrag je Schüler (Hebesatz) und einem Nachrechnungsbetrag für gemeldete Schadensfälle. Maßgebend sind die Schülerzahlen und Unfälle aus den jeweiligen Vorjahren.</p>			

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

30202

Schülerunfallversicherung

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	24.516	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	24.516	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	19.300-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	331.564-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	331.564-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.564-</b>	<b>364.300-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>307.048-</b>	<b>364.300-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>307.048-</b>	<b>364.300-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>307.048-</b>	<b>364.300-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.506-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>307.048-</b>	<b>377.806-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>307.048-</b>	<b>377.806-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	13.506-	0	0	0	0

LR  
A10  
30202Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.516	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.564-	364.300-	345.000-	0	345.000-	345.000-	345.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.048-	364.300-	345.000-	0	345.000-	345.000-	345.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Amt 14**

**Rechnungsprüfungsamt**



<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.05 Rechnungsprüfung</p>	<p><b>Produkt 01.05.01</b></p> <p><b>Rechnungsprüfung</b></p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prüfung <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ der Haushaltswirtschaft, einschließlich Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie Jahres- und Gesamtabschlüsse,</li> <li>▪ der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns,</li> <li>▪ von Vergaben,</li> <li>▪ gesondert geregelter Bereiche (z.B. Verwendungsnachweise, SGB XII - Grundsicherung)</li> </ul> </li> <li>▪ Wahrnehmung von Aufgaben zur Korruptionsbekämpfung</li> <li>▪ Prüfung bei vier kreisangehörigen Gemeinden</li> <li>▪ Prüfung von Einrichtungen, in denen der Kreis Mitglieds- oder ähnliche Rechte hat (z.B. Abfallbetrieb, Jobcenter, Zweckverband Schwalm-Nette, Studieninstitut Niederrhein)</li> </ul> <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>▪ Rechtmäßige Aufgabenerledigung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit mittels begleitender/beratender und nachgehender Prüfung</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zielgruppe soll das Ergebnis der Prüfungstätigkeit nutzen können</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Rechnungsprüfungsausschüsse, Kreistag, Verwaltungsführung, Verantwortliche in den Ämtern und Einrichtungen, Räte der Gemeinden, Organe und Geschäftsführung der Verbände und sonstigen Einrichtungen, Auftraggeber, Mandatsträger</p>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisordnung NRW i.V.m. Gemeindeordnung NRW</li> <li>▪ Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Viersen</li> <li>▪ Vereinbarung mit Dritten</li> <li>▪ Korruptionsbekämpfungsgesetz</li> <li>▪ sonderrechtliche Bestimmungen</li> </ul>

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.05.01	Anzahl der geprüften Kommunen, Zweckverbände und andere Institutionen	11	11	11	11

## Erläuterungen

**44820000** Die Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden resultieren maßgeblich aus den Prüfungen von vier kreisangehörigen Gemeinden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung der Gesamtabschlüsse verschieben sich auch die Prüfungen. Die Zahlungen erfolgen nach Ausfertigung der jeweiligen Berichte (Allgemeine Jahresprüfung, Jahresabschlussprüfung, Gesamtabchlussprüfung).

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

LR

Landrat

A14

Rechnungsprüfungsamt

10501

Rechnungsprüfung

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.958	300.000	301.000	289.000	292.000	292.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	282.958	300.000	301.000	289.000	292.000	292.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282.958</b>	<b>300.000</b>	<b>301.000</b>	<b>289.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>
11	- Personalaufwendungen	565.296-	602.800-	627.000-	633.400-	639.800-	646.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115-	10-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	115-	10-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.373-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54930000 Beiträge	150-	150-	150-	150-	150-	150-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.933-</b>	<b>607.960-</b>	<b>632.150-</b>	<b>638.550-</b>	<b>644.950-</b>	<b>651.450-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>285.975-</b>	<b>307.960-</b>	<b>331.150-</b>	<b>349.550-</b>	<b>352.950-</b>	<b>359.450-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>285.975-</b>	<b>307.960-</b>	<b>331.150-</b>	<b>349.550-</b>	<b>352.950-</b>	<b>359.450-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	285.975-	307.960-	331.150-	349.550-	352.950-	359.450-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.821-	520.481-	498.211-	492.589-	487.324-	497.194-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>809.796-</b>	<b>828.440-</b>	<b>829.361-</b>	<b>842.139-</b>	<b>840.274-</b>	<b>856.644-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>809.796-</b>	<b>828.440-</b>	<b>829.361-</b>	<b>842.139-</b>	<b>840.274-</b>	<b>856.644-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	523.821-	520.481-	498.211-	492.589-	487.324-	497.194-

LR  
A14  
010501Landrat  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.186	300.000	301.000	0	289.000	292.000	292.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.071-	607.950-	632.150-	0	638.550-	644.950-	651.450-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.885-	307.950-	331.150-	0	349.550-	352.950-	359.450-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</p>	<p><b>Produkt 01.03.01</b></p> <p><b>Gleichstellung von Frau und Mann</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Gleichstellungsbeauftragte</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anregung, Initiierung, Prüfung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung und zur Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer in der Kreisverwaltung Viersen sowie Förderung und Begleitung von Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie für die Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Art. 3 Grundgesetz</li> <li>▪ Landesgleichstellungsgesetz NRW</li> <li>▪ § 3 Kreisordnung</li> <li>▪ § 13 Hauptsatzung</li> <li>▪ Frauenförderplan/Gleichstellungsplan Kreis Viersen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung Viersen sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung</li> <li>▪ politische Gremien</li> <li>▪ Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Viersen</li> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger</li> <li>▪ externe Gremien</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>01.03.01.01 interne Gleichstellungsaufgaben für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Viersen</p> <p>01.03.01.02 externe Gleichstellungsaufgaben für die Bürgerinnen und Bürger</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>52810000</b> Für laufende Sachkosten, wie die Neuauflage des „Mädchenmerkers“, Nachdruckkosten für Flyer und Broschüren, anteilige Kosten zur Durchführung von Veranstaltungen zu verschiedenen Themen und Unterhaltungskosten der Internetseiten „www.frauenimkreisviersen.de“ und „www.kreis-viersen-gegen-hauesliche-gewalt.de“ werden jährlich 3.000 € eingeplant.</p> <p>Für 2022 und 2025 ist die Überarbeitung der Broschüre „Schwanger im Kreis Viersen“ geplant und wird mit zusätzlich 5.000 € veranschlagt.</p> <p>Turnusgemäß wird der Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ im Jahr 2023 durchgeführt. Hierfür sind zusätzlich 9.000 € zu berücksichtigen.</p>	

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	83.531-	86.200-	80.300-	81.100-	81.900-	82.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507-	12.000-	3.000-	8.000-	12.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.507-	12.000-	3.000-	8.000-	12.000-	3.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361-	460-	460-	460-	460-	261-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	361-	460-	460-	460-	460-	261-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	500-	500-	1.500-	1.000-	500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60-	500-	500-	1.500-	1.000-	500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.459-</b>	<b>99.160-</b>	<b>84.260-</b>	<b>91.060-</b>	<b>95.360-</b>	<b>86.461-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.459-</b>	<b>99.160-</b>	<b>84.260-</b>	<b>91.060-</b>	<b>95.360-</b>	<b>86.461-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.459-</b>	<b>99.160-</b>	<b>84.260-</b>	<b>91.060-</b>	<b>95.360-</b>	<b>86.461-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.459-</b>	<b>99.160-</b>	<b>84.260-</b>	<b>91.060-</b>	<b>95.360-</b>	<b>86.461-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.289-	87.389-	88.828-	88.033-	87.020-	88.603-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>173.749-</b>	<b>186.549-</b>	<b>173.088-</b>	<b>179.093-</b>	<b>182.380-</b>	<b>175.065-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>173.749-</b>	<b>186.549-</b>	<b>173.088-</b>	<b>179.093-</b>	<b>182.380-</b>	<b>175.065-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	84.289-	87.389-	88.828-	88.033-	87.020-	88.603-



LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.386-	98.700-	83.800-	0	90.600-	94.900-	86.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.386-	98.700-	83.800-	0	90.600-	94.900-	86.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.03 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung</p>	<p><b>Produkt 01.03.02</b></p> <p><b>Sonstige Beauftragte in der Verwaltung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 10</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und dessen Stellvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen</li> <li>▪ Sozialgesetzbuch IX</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <p>Der Behördliche Datenschutzbeauftragte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ unterstützt die Dienststelle bei der Sicherstellung des Datenschutzes</li> <li>▪ berät die Dienststelle bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten</li> <li>▪ überwacht bei der Einführung neuer Verfahren oder der Änderung bestehender Verfahren die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften</li> </ul> <p>Die Schwerbehindertenvertretung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle</li> <li>▪ vertritt die Interessen schwerbehinderter Menschen in der Dienststelle</li> <li>▪ steht den schwerbehinderten Menschen in der Dienststelle beratend und helfend zur Seite</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zielgruppe des Behördlichen Datenschutzbeauftragten sind die Verwaltung, Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger.</li> <li>▪ Zielgruppe der Schwerbehindertenvertretung sind die in der Dienststelle tätigen schwerbehinderten Beschäftigten.</li> </ul> <p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>54121000</b> Für den Behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie für die Schwerbehindertenvertretung werden jeweils 2.000 € für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eingeplant.</p>	

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

1.100.01.03.02

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	74.365-	34.300-	27.600-	27.800-	28.000-	28.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	3.077-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.077-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.442-</b>	<b>38.300-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.800-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.442-</b>	<b>38.300-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.800-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.200-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.442-</b>	<b>38.300-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.800-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.200-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.442-</b>	<b>38.300-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.800-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.200-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.434-	14.047-	7.459-	7.348-	5.712-	5.694-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>91.876-</b>	<b>52.347-</b>	<b>39.059-</b>	<b>39.148-</b>	<b>37.712-</b>	<b>37.894-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>91.876-</b>	<b>52.347-</b>	<b>39.059-</b>	<b>39.148-</b>	<b>37.712-</b>	<b>37.894-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.434-	14.047-	7.459-	7.348-	5.712-	5.694-

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der KV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.549-	38.300-	31.600-	0	31.800-	32.000-	32.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.549-	38.300-	31.600-	0	31.800-	32.000-	32.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Dezernat I

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<b>Produkte Dezernat I</b> .....		249
<u>Kreisvolkshochschule</u> .....		251
04.04.01 Volkshochschule.....	ABiFa	252
<u>Kreismusikschule</u> .....		262
04.05.01 Kreismusikschule.....	KulturA	263
<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u> .....		271
04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum .....	KulturA	272
<u>Kreisarchiv</u> .....		281
04.08.01 Zwischenarchiv .....	KulturA	282
04.08.02 Kreisarchiv .....	KulturA	286
<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u> .....		296
03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	ABiFa	297
03.01.02 Berufskolleg Viersen.....	ABiFa	309
03.01.03 Weiterbildungskolleg .....	ABiFa	317
03.01.04 Franziskussschule.....	ABiFa	324
03.01.07 Förderzentrum West.....	ABiFa	332
03.01.08 Förderzentrum Ost .....	ABiFa	341
03.02.01 Schülerbeförderung .....	ABiFa	348
03.02.03 EDMOND.....	ABiFa	353
03.03.01 Bildungsmanagement.....	ABiFa	358
03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen.....	ABiFa	367
<u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u>		
<u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u> .....		
06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege .....	JHA	373
06.02.01 Kinder- und Jugendschutz.....	JHA	389
06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien .....	JHA	397
06.03.02 Jugendberufshilfe .....	JHA	402
06.03.03 Jugendwerkstätten .....	JHA	407
06.03.05 Adoptionsvermittlung .....	JHA	413
06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA	418
06.03.07 Hilfen zur Erziehung .....	JHA	422
06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA	432
08.02.01 Sportförderung.....	SportA	438



# **Kreisvolkshochschule**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	<b>Produkt 04.04.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	04.04	Volkshochschule	
			<b>Verantwortlich</b>
			EL 43
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine, politische, berufliche und kulturelle Weiterbildung sowie Erwerb von Schulabschlüssen</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Weiterbildungsgesetz NRW</li> <li>▪ Beschlüsse des Kreistages</li> <li>▪ Vereinbarungen mit Auftraggebern</li> </ul>	
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbesserung des Bildungsstandes nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen</li> <li>▪ Förderung der beruflichen Weiterbildung im Kreis Viersen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwachsene nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen</li> <li>▪ Firmen, Behörden, Verbände und Vereine aus dem Kreis Viersen</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
04.04.01.01	Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen zur Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW		
04.04.01.02	Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen außerhalb des Weiterbildungsgesetz NRW in Zusammenarbeit mit Firmen, anderen Behörden etc.		
04.04.01.03	Bildungsberatung und sonstige kulturelle Dienstleistungen		

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
04.04.01.01	Angebotene Unterrichtseinheiten	32.000	33.000	35.000	33.000
04.04.01.02	Vereinbarte Fortbildungsstunden	5.000	5.500	5.500	5.500
04.04.01.03	Durchgeführte Beratungen	900	900	900	900

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
04.04.01.01	Kosten je Unterrichtseinheit	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
04.04.01.02	Kosten je Fortbildungsstunde	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €

## Haushaltsvermerke

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

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Die Aufgaben des früheren Medienzentrums werden seit 2020 weitgehend von der VHS wahrgenommen. Entsprechende Aufwendungen sind in den Ansätzen der betreffenden Sachkonten berücksichtigt. Die Kennzahlen sind angepasst.

Um ab Mitte 2022 gewährleisten zu können, dass neue Tagespflegeeltern nach dem 300 Unterrichtsstunden umfassenden Qualifizierungshandbuch ausgebildet sein werden, startet die KVHS in Kooperation mit den Jugendämtern im Kreis Viersen ab Herbst 2021 mit der ersten Qualifizierungsdurchführung. Im Frühjahr 2022 soll eine zweite Qualifizierungsdurchführung erfolgen. Der KVHS obliegen hierbei folgende Aufgabenbereiche: Kursorganisation, Akquise und Einsatzplanung der Referent(inn)en, Schulung der Praktikumsgeber(innen) und Praktikumsmentor(inn)en, Stengegeberin für die kontinuierliche Kursbegleitung.

Diese Auftragsmaßnahme führt zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 50192000, 52810000, 52810009, 52910000 und 54220000. Die Teilnehmerentgelte werden von den Jugendämtern der Städte und Kreise bzw. dem Kreisjugendamt übernommen und sind als privatrechtliche Leistungsentgelte beim Sachkonto 44610000 berücksichtigt.

**41400000** Der Bund fördert Maßnahmen nach der DeuFöV - Deutschsprachförderverordnung. Die KVHS hat hierzu eine eigene Trägerzulassung. Es sollen jährlich 7 neue Maßnahmen beginnen, die in den Folgejahren fortgesetzt werden. Des Weiteren sind 5 Integrationskurse mit je 7 Modulen eingeplant, die teilweise jahresübergreifend sind. Hinzu kommen 2 Wiederholerkurse mit je 3 Modulen.

Seit 2020 werden zusätzlich 2 Alphabetisierungskurse incl. Wiederholerkurse vorgesehen.

**41410000** Im Weiterbildungsgesetz (WbG NW) wird die Förderung der Weiterbildung geregelt. Nach dem letzten Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf stehen der Kreisvolkshochschule im Mindestangebot 9 förderungsfähige Stellen für hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) zu. Es wird von einer Vollbesetzung ausgegangen. Hierfür werden Fördermittel in Höhe von 762.000 € erwartet.

Weitere Fördermittel werden berücksichtigt für Schulabschlusskurse (81.000 €), für Beratungsleistungen zur Beruflichen Entwicklung (49.500 €) und zum Bildungsscheck sowie zur Projektförderung (20.000 €).

Der Ansatz berücksichtigt außerdem Sondermaßnahmen im Rahmen der Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren - 2 Maßnahmen á 7.900 € (15.800 €).

**41470000/52810001** Das gesamte Bildungsangebot der Kreisvolkshochschule wird jeweils in einem Programmheft pro Semester veröffentlicht. Zum ersten Semester 2021 ist eine neue Ausschreibung hierfür erforderlich.

Für die Erstellung und den Druck des Programmheftes fallen Aufwendungen in Höhe von 55.000 € an.

Außerdem sollen Sonderhefte zu bestimmten Themen herausgegeben werden. Für den Druck sind 12.000 € eingeplant.

Für Lern- und Unterrichtsmaterial, das im Rahmen des Semesterprogramms anfällt, sind 18.000 € jährlich einzuplanen; weitere 18.540 € für Telc(The European Language Certificates)-Sprachprüfungen.

Durch die Kopplung der Erstellung des Semesterprogramms mit der Akquisition der Werbung durch das Druckunternehmen sind der Kreisvolkshochschule ab dem ersten Semester 2021 mindestens 5.000 € Werbeeinnahmen je Semester garantiert (41470000).

**44210000** Es handelt sich um Verkaufserlöse für Unterrichtsmaterialien.

**44610000** Die Ansätze umfassen Erträge aus:

	2020	2021
Teilnehmerentgelten Kursprogramm VHS*	610.000 €	425.000 €
Teilnehmerentgelte Auftragsmaßnahmen		118.000 €
Teilnehmerentgelten Studienfahrten*	25.000 €	10.000 €
Sonstige Einnahmen	1.500 €	1.500 €

\*Coronabedingt ist mit weniger Kursen bzw. geringeren Teilnehmerzahlen zu rechnen.

**45910000** Entgelte für Auftragsmaßnahmen werden ab 2021 bei 44610000 gebucht.

**Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen** Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich von Amt 10 über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht.

Abweichend hiervon werden die Dozenten honorare über die VHS abgewickelt. Die Aufwendungen sind in der Summe der Zeile 11 enthalten.

Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen werden auf dem Sachkonto 54210000 ausgewiesen.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Dozenten honorare*	919.950 €	738.000 €
Dozenten honorare Auftragsmaßnahmen	62.500 €	75.300 €
Dozenten honorare Qualifizierungsmaßnahmen	122.500 €	122.500 €

\* Coronabedingt werden voraussichtlich weniger Kurse durchgeführt werden können.

**52370002** Die Teilnehmer aus den Qualifizierungsmaßnahmen erhalten eine Fahrtkostenerstattung.

**52550000** Für die laufende Unterhaltung werden 2.000 € angesetzt. Hinzu kommen Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der Medien und Geräte (5.000 €). Die KVHS führt diese Überprüfung in eigener Ressourcenverantwortung durch.

**52810000** Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften

**52810009** Es handelt sich um Mittel für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für Qualifizierungsmaßnahmen.

**52811000** Der Ansatz umfasst Mittel für Wartung, Reparaturen sowie kleinere Anschaffungen, die im Zusammenhang mit der Erhaltung der Logistik für die Durchführung der DV-Kurse notwendig sind.

**52817000** Es müssen verschiedene Einrichtungsgegenstände und Geräte zur Aufrechterhaltung/Durchführung der Unterrichtstätigkeiten erworben werden. Außerdem sind diverse Jahreslizenzen zu beschaffen (3.000 €).

**52910000** Die Aufwendungen entstehen u.a. für Dozentenfortbildungen und kleinere Dienstleistungen im Rahmen der Sicherstellung des Kursbetriebs (9.000 €).

Die VHS führt im Rahmen der Bildungsberatung mit Fördermitteln des Bundes und des Landes weiterhin die Förderinstrumente „Bildungsprämie“ und „Bildungsscheck“ durch. Die Fördermittel werden als Ersatz von Teilnehmerentgelten bei 44610000 gebucht, die Beratungspauschalen von Bund und Land bei 41400000/41410000.

Die BBE-Beratungen zur Beruflichen Entwicklung und das Profiling von Teilnehmern für verschiedene Maßnahmen, die seit 2017 für Migranten und Flüchtlinge durchgeführt werden, sollen weitergeführt werden. Diese Maßnahmen werden überwiegend von externen Beratern durchgeführt (42.000 €).

Außerdem erfolgt seit 2019 Werbung durch ein Banner auf einem Bus der SWK (3.250 €).

Weiterhin sind seit 2019 auch Aufwendungen für das Aufhängen von Ankündigungsbannern vor Semesterbeginn an Kreisstraßen zu berücksichtigen (2.000 €).

Der Ansatz berücksichtigt außerdem die Aufwendungen (45.000 €) für:

- WEB Content Koordinator/in und Marketing
- Entwicklung, Ausbau und Pflege digitaler Aktivitäten und Dienstleistungen im Bereich Außendarstellung

- Entwicklung, Gestaltung und Hinterlegung von Marketingaktivitäten (Newsletter, Plakate, Flyer etc.) im Seminarverwaltungsprogramm Kufer SQL und der Internetpräsentation Kufer WEB im neuen Corporate Design.

**54121000** Der Ansatz berücksichtigt notwendige Schulungsmaßnahmen für neues Personal und für den Umgang mit neuen Medien.

**54210000** Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten

**54220000** Neben den von den Gemeinden unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterrichtsräumen werden zusätzliche Räume kostenpflichtig angemietet; der Anteil der anzumietenden Unterrichtsräume ist in der Vergangenheit gestiegen. Da die vorhandenen Raumkapazitäten für das Kursgeschehen erschöpft sind, ist beabsichtigt, in den Städten und Gemeinden weitere Kursräume anzumieten.

In 2017 erfolgte die zusätzliche Anmietung eines zentralen Gebäudekomplexes für die Durchführung von Kursen für Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber, für Schulabschlusskurse und für Kurse zur Beruflichen Bildung. Diese Anmietung ist zunächst bis Oktober 2022 befristet.

**54290000** Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Kopierrechten und GEMA-Gebühren.

**54312000** Es fallen jährlich Aufwendungen für die Qualitätssicherung an (4.000 €). Neben dem jährlichen Überwachungsaudit ist für 2023 ein erneutes Wiederholungsaudit (jedes dritte Jahr) vorgesehen (4.000 €).

Der Start der Internetpräsentation „Digitale Kreisbeschreibung/Kreisportal“ wurde coronabedingt nun für das Jahr 2021 vorgesehen; hierzu wird eine Ausschreibung durchgeführt (30.000 €). Für die kommenden Jahre ist mit einem Anschlussaufwand i.H.v. 10.000 € jährlich zu rechnen.

**54930000** Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen

**54990000** Der Ansatz berücksichtigt Aufwendungen für Maßnahmen der Kunden- und Dozentenbindung bzw. Neugewinnung (z.B. Präsente für langjährige Teilnahme an Kursen).

**54990001** Die Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse gem. § 6 WbG NRW werden vom Land gefördert (siehe Sachkonto 41410000).

Hierzu muss die VHS den geplanten Bedarf je HH-Jahr melden. Es ergeht ein vorläufiger Zuwendungsbescheid. Zum Abschluss des Jahres ist dann der tatsächliche Stundenaufwand zu berichten.

In einem neuen Zuwendungsbescheid wird dann die tatsächliche Fördersumme festgesetzt. Die ggf. ermittelte Überzahlung ist zu erstatten. Da die Rückforderung immer erst so spät im Folgejahr erfolgt, dass eine Ertragsabsetzung im betroffenen Haushaltsjahr nicht mehr möglich ist, ist der Betrag als Aufwand im laufenden Jahr zu buchen.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 44610000 und 50191000

DEZ\_I

Dezernat I

43

Kreisvolkshochschule

40401

Volkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.427.003	1.657.125	1.696.325	1.696.325	1.696.325	1.696.325
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	554.487	764.000	758.000	758.000	758.000	758.000
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	5.232	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	822.545	877.100	928.300	928.300	928.300	928.300
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	5.802	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.937	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.634	639.000	557.000	805.000	757.000	709.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	631.413	636.500	554.500	802.500	754.500	706.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	221	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.185	70.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	70.185	70.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.128.822</b>	<b>2.366.125</b>	<b>2.253.325</b>	<b>2.501.325</b>	<b>2.453.325</b>	<b>2.405.325</b>
11	- Personalaufwendungen	2.149.626-	2.700.250-	2.568.800-	2.715.800-	2.719.100-	2.724.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.530-	351.790-	342.390-	342.790-	335.740-	336.290-
	52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	35.785-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.209-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	4.000-	4.300-	4.300-	4.000-	5.000-
	52810001 Semesterprogramm	62.794-	102.540-	103.540-	103.540-	103.540-	103.540-
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	1.610-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	19.387-	33.000-	35.800-	36.000-	33.300-	33.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	4.318-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	20.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	22.428-	97.250-	101.250-	101.450-	97.400-	97.250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.413-	3.997-	4.976-	4.643-	5.077-	6.086-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.501-	3.997-	4.976-	4.643-	5.077-	6.086-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	22.912-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.697-	263.400-	330.900-	298.300-	224.300-	217.900-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.342-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	54123000 Reisekosten	177-	400-	400-	400-	400-	400-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	62.045-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	54220000 Mieten und Pachten	122.933-	133.000-	196.000-	183.400-	105.400-	103.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	251-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	9.472-	38.000-	34.000-	14.000-	18.000-	14.000-
	54930000 Beiträge	11.516-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	39.961-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.574.267-</b>	<b>3.319.437-</b>	<b>3.247.066-</b>	<b>3.361.533-</b>	<b>3.284.217-</b>	<b>3.284.376-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>445.444-</b>	<b>953.312-</b>	<b>993.741-</b>	<b>860.208-</b>	<b>830.892-</b>	<b>879.051-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>445.444-</b>	<b>953.312-</b>	<b>993.741-</b>	<b>860.208-</b>	<b>830.892-</b>	<b>879.051-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	80.000	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	80.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>445.444-</b>	<b>953.312-</b>	<b>913.741-</b>	<b>860.208-</b>	<b>830.892-</b>	<b>879.051-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.785-	453.223-	547.751-	548.540-	554.200-	560.326-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>816.229-</b>	<b>1.406.535-</b>	<b>1.461.492-</b>	<b>1.408.748-</b>	<b>1.385.091-</b>	<b>1.439.377-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>816.229-</b>	<b>1.406.535-</b>	<b>1.461.492-</b>	<b>1.408.748-</b>	<b>1.385.091-</b>	<b>1.439.377-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	370.785-	453.223-	547.751-	548.540-	554.200-	560.326-

DEZ\_I  
43  
40401Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.853	2.366.100	2.253.300	0	2.501.300	2.453.300	2.405.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.402-	3.315.440-	3.242.090-	0	3.356.890-	3.279.140-	3.278.290-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	459.549-	949.340-	988.790-	0	855.590-	825.840-	872.990-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.866-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	1.879-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	22.987-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	24.866-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.866-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
43  
40401Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.866-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	24.866-	24.866-
	78310000 Erw. aktiv. AV	1.879-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	1.879-	1.879-
	78320000 VG < 410 Euro	22.987-	0	0	0	0	0	0	22.987-	22.987-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.866-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	24.866-	24.866-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.866-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	24.866-	24.866-

# **Kreismusikschule**

<p><b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p><b>Produktgruppe</b> 04.05 Musik-/Kunstschulen</p>	<p><b>Produkt 04.05.01</b></p> <p><b>Kreismusikschule</b></p>						
	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>EL 44</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung von musikalischen Fähigkeiten durch regelmäßigen Unterricht bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satzung für die Kreismusikschule Viersen</li> <li>▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heranführen aller Musikinteressierten auf möglichst breiter Basis an Musik in möglichst vielen Formen</li> <li>▪ Begabtenfindung und Begabtenförderung einschl. studienvorbereitender Ausbildung</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kooperationspartner in der kommunalen Bildungslandschaft</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">04.05.01.01</td> <td>Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft</td> </tr> <tr> <td>04.05.01.02</td> <td>Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen</td> </tr> <tr> <td>04.05.01.03</td> <td>Vermietung von Musikinstrumenten</td> </tr> </table>		04.05.01.01	Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft	04.05.01.02	Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen	04.05.01.03	Vermietung von Musikinstrumenten
04.05.01.01	Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft						
04.05.01.02	Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen						
04.05.01.03	Vermietung von Musikinstrumenten						

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
04.05.01	Anzahl der vollbeschäftigten Musiklehrer/-innen	6	6	6	6
04.05.01	Anzahl der teilzeitbeschäftigten Musiklehrer/-innen	41	41	42	42
04.05.01	Anzahl der Honorarkräfte	14	16	18	18
04.05.01	Anzahl der Schüler/-innen	4.280	4.200	3.750*	4.350
04.05.01	Anzahl der Fächerbelegungen	4.742	4.600	4.150*	4.750
04.05.01	Erteilte Jahreswochenstunden	956	960	950*	985
04.05.01	Erteilte Kursstunden	325	150	200	250

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe	61	65	75*	90
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer	677	690	690	690
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer	58	55	55	55
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Kooperationsprojekte	160	150	130*	150
04.05.01.01	Unterrichtsstunden Musikurse	325	150	200	250
04.05.01.01	Schüler/-innen Elementar-/Grundstufe	456	470	470*	620
04.05.01.01	Schüler/-innen Instrumental-/Vokalfächer	985	990	990	990
04.05.01.01	Schüler/-innen Ensemble-/Ergänzungsfächer	290	290	290	290
04.05.01.01	Schüler/-innen Kooperationsprojekte	3.011	2.850	2.400*	2.850
04.05.01.01	Kursteilnehmer/-innen Musikurse	175	70	90	100
04.05.01.02	Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schülervorspiele, Wettbewerbe	108	50	70	100
04.05.01.03	Anzahl der vermieteten Musikinstrumente	105	100	105	110

\*Es wurden coronabedingte Auswirkungen berücksichtigt.

## Haushaltsvermerke

### Erläuterungen

**41410000** Hier werden die jährlichen Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung kommunaler Musikschulen sowie die Zuwendungen im Rahmen des kulturellen Bildungsprogramms "JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" veranschlagt.

Im Rahmen der „Musikschuloffensive des Landes NRW“ erhält die Kreismusikschule zudem ab voraussichtlich Mai 2021 die Personalkosten einer einzustellenden Fachkraft für den Bereich der Elementaren Musikpädagogik erstattet. Die Einrichtung einer entsprechenden Stelle zum Stellenplan 2021 wurde beantragt.

**44010000** Es handelt sich um Unterrichtsentgelte. Aufgrund der Corona-Pandemie ist in 2021 mit geringeren Erträgen zu rechnen.

**44610000/52910000** Unter dem Sachkonto 44610000 werden die Entgelte für ausgeliehene Musikinstrumente veranschlagt (15.000 €).

Darüber hinaus werden hier grundsätzlich auch die anteiligen Erlöse in Höhe von 8.000 € aus dem Verkauf der Eintrittskarten für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises „Nacht der Sinne“ veranschlagt.

In den Jahren 2017 bis 2019 wurde dieses neue Kulturformat – eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen „Kreismusikschule“ und „Niederrheinisches Freilichtmuseum“ (Produkt 04.07.01) – überaus erfolgreich erprobt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die für 2020 geplante Veranstaltung jedoch abgesagt werden. Da die Pandemie-Situation weiter anhält, werden für 2021 zunächst keine Haushaltsmittel für die Veranstaltungsdurchführung veranschlagt; die Situation bleibt abzuwarten.

Als Nachfolgeveranstaltung des bisherigen „Europakonzertes“ ist die „Nacht der Sinne“ inzwischen etabliert und soll nach Möglichkeit eine jährliche Fortsetzung erfahren. Bei einer Veranstaltungsdurchführung werden Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € benötigt, die jeweils hälftig den Produkten 04.05.01 und 04.07.01 zuzuordnen sind. Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 20.000 € jährlich) soll über Sponsoren erfolgen, die Erlöse aus dem Kartenverkauf (16.000 €) werden jeweils hälftig bei den beiden Produkten berücksichtigt. Eine haushaltsmäßige Veranschlagung der genannten Beträge erfolgt für die Jahre 2022ff.

**52550000** Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Musikinstrumenten

**52810000** In diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Werbemittel und Öffentlichkeitsarbeit sowie Wettbewerbsmittel für „Jugend musiziert“ enthalten (5.800 €).

Außerdem erfolgt halbjährlich die Herausgabe eines Veranstaltungskalenders (Auflage 5.000 Exemplare), um die Angebote der Kreismusikschule flächendeckender und kompakter bewerben zu können (1.800 €). Darüber hinaus wird das Kurs- und Workshopangebot halbjährlich mittels einer umfangreichen Broschüre beworben (Auflage 2.500 Exemplare; Druckkosten 2.400 €).

Für den Ankauf von Noten werden zusätzliche Mittel von ca. 4.000 € berücksichtigt.

**52817000** Es handelt sich insbesondere um Aufwendungen für den Ankauf von Musikinstrumenten und technischer Ausrüstung.

**54121000** Um der erweiterten Angebotsstruktur der Kreismusikschule Rechnung tragen zu können, werden seit 2020 (bis 2022) zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen in den Bereichen "Elementare Musikpädagogik", „Musikergagogik“ und "Musik mit Menschen mit Behinderung" erforderlich.

**54290000** Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Kopierrechten und GEMA-Gebühren.

**54930000** An folgende Verbände/Vereine werden Beiträge gezahlt:

- Verband Deutscher Musikschulen
- Deutscher Harmonika Verband e.V.
- Deutsches Jugendherbergswerk

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 41410000, 44010000, 44610000, 50194000 und 52910000

**Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000)** Für das Projekt „Musikabenteuer für Kinder“, das im Rahmen einer Kooperation zwischen der Kreismusikschule und dem Amt für Schulen, Jugend und Familie entwickelt wurde, wurden im Stellenplan des Kreises Viersen zwei Stellen eingerichtet (eine Stelle im Produkt 06.01.01 und eine Stelle im Produkt 04.05.01). Die "Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter" fördert dieses Projekt mit 65.000 Euro jährlich; eine Förderzusage liegt derzeit bis 31.12.2021 vor. Die Personalaufwendungen für die eingesetzte Lehrkraft der Kreismusikschule werden pauschal mit 25.800 Euro jährlich gefördert. Darüber hinaus wird ein bedarfsorientierter, projektbezogener Einsatz weiterer Lehrkräfte der Kreismusikschule mit einer Summe bis zu 12.000 Euro gefördert.

Die Gesamtabwicklung der Stiftungsgelder erfolgt über das Amt für Schulen, Jugend und Familie. Da die Personalaufwendungen für die eingesetzten Musikschulkräfte dem Produkt 04.05.01 zugeordnet werden, ist die Finanzierung über Stiftungsmittel durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (48110000). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 06.01.01 (58110000).

Die Entscheidung über die weitere Fortführung des Projektes in den Jahren 2022 ff. erfolgt voraussichtlich Mitte 2021.



DEZ\_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	85.603	70.575	110.448	134.448	134.448	134.348
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	83.273	70.000	110.000	134.000	134.000	134.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.330	575	448	448	448	348
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.149	1.144.000	1.076.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.483	1.120.000	1.060.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.882	23.000	15.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.706	14.548	15.540	14.010	12.895	12.680
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.706	14.548	15.540	14.010	12.895	12.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.213.458</b>	<b>1.229.123</b>	<b>1.201.987</b>	<b>1.292.458</b>	<b>1.291.343</b>	<b>1.291.027</b>
11	- Personalaufwendungen	2.260.464-	2.238.740-	2.326.800-	2.364.700-	2.387.800-	2.411.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.630-	43.000-	32.100-	43.000-	43.000-	43.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.889-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.724-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	11.018-	11.000-	100-	11.000-	11.000-	11.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.963-	19.228-	19.350-	17.825-	16.741-	16.633-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	22.204-	19.228-	19.350-	17.825-	16.741-	16.633-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.759-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.859-	15.900-	11.900-	11.900-	9.900-	9.900-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.431-	12.000-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	137-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54313000 Transportkosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54930000 Beiträge	2.292-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.327.916-</b>	<b>2.316.868-</b>	<b>2.390.150-</b>	<b>2.437.425-</b>	<b>2.457.441-</b>	<b>2.480.533-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.114.458-</b>	<b>1.087.745-</b>	<b>1.188.163-</b>	<b>1.144.967-</b>	<b>1.166.098-</b>	<b>1.189.506-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.114.458-</b>	<b>1.087.745-</b>	<b>1.188.163-</b>	<b>1.144.967-</b>	<b>1.166.098-</b>	<b>1.189.506-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	46.000	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	46.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.114.458-</b>	<b>1.087.745-</b>	<b>1.142.163-</b>	<b>1.144.967-</b>	<b>1.166.098-</b>	<b>1.189.506-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	37.800	49.800	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.017-	612.874-	240.929-	241.222-	242.112-	243.141-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.336.675-</b>	<b>1.662.819-</b>	<b>1.333.292-</b>	<b>1.386.188-</b>	<b>1.408.210-</b>	<b>1.432.647-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.336.675-</b>	<b>1.662.819-</b>	<b>1.333.292-</b>	<b>1.386.188-</b>	<b>1.408.210-</b>	<b>1.432.647-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	37.800	37.800	49.800	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	260.017-	612.874-	240.929-	241.222-	242.112-	243.141-

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.849	1.214.000	1.186.000	0	1.278.000	1.278.000	1.278.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.736-	2.297.640-	2.370.800-	0	2.419.600-	2.440.700-	2.463.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.109.887-	1.083.640-	1.184.800-	0	1.141.600-	1.162.700-	1.185.900-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.439-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	6.681-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.759-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	8.439-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.439-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.439-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	12.439-	36.439-
	78310000 Erw. aktiv. AV	6.681-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	10.681-	34.681-
	78320000 VG < 410 Euro	1.759-	0	0	0	0	0	0	1.759-	1.759-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.439-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	12.439-	36.439-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.439-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	12.439-	36.439-

# **Niederrheinisches Freilichtmuseum**

<p><b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p><b>Produktgruppe</b> 04.07 Museum</p>	<p><b>Produkt 04.07.01</b></p> <p><b>Niederrheinisches Freilichtmuseum</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>EL 45</p>														
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermittlung von Kultur und Geschichte in einem Freilichtmuseum mit den Themenschwerpunkten „Leben, Wohnen und Arbeiten am Niederrhein“, „Präsentation von landwirtschaftlichen und handwerklichen Kulturgütern“ und „Präsentation von historischem Spielgut“</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreistagsbeschluss über die Errichtung des Niederrheinischen Freilichtmuseums</li> <li>▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien</li> </ul>														
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung und Vermittlung von Werten der Kulturlandschaft Niederrhein</li> <li>▪ Schaffung und Förderung eines historischen Bewusstseins</li> <li>▪ Steigerung der touristischen und wirtschaftlichen Attraktivität der Region</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interessierte Kreise der Bevölkerung</li> <li>▪ Kindergärten, Schulen, Jugendgruppen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.07.01.01</td> <td>Translozierung historischer Gebäude des Niederrheins</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.02</td> <td>Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.03</td> <td>Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.04</td> <td>Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.05</td> <td>Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.)</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.06</td> <td>Erstellung von Publikationen</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.07</td> <td>Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen</td> </tr> </table>		04.07.01.01	Translozierung historischer Gebäude des Niederrheins	04.07.01.02	Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes	04.07.01.03	Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen	04.07.01.04	Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene	04.07.01.05	Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.)	04.07.01.06	Erstellung von Publikationen	04.07.01.07	Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen
04.07.01.01	Translozierung historischer Gebäude des Niederrheins														
04.07.01.02	Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes														
04.07.01.03	Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen														
04.07.01.04	Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene														
04.07.01.05	Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.)														
04.07.01.06	Erstellung von Publikationen														
04.07.01.07	Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen														

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
04.07.01	Besucherzahlen	87.469	40.000	50.000*	90.000
04.07.01	Jahresöffnungszeiten in Tagen	308	256	308	309

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
04.07.01.03	Sonderveranstaltungstage	43	29	35*	47
04.07.01.03	Besucherzahlen an Sonderveranstaltungstagen	56.400	18.000	21.000*	58.000
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Erwachsene	129	40	95*	140
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Kinder	208	95	140*	210
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Erwachsene	2.096	420	950*	2.250
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Kinder	4.252	1.250	1.400*	3.900

\*Es wurden coronabedingte Auswirkungen berücksichtigt.

## Haushaltsvermerke

Die Erträge bei Sachkonto 41470001 sind zweckgebunden für projektbezogenen Aufwand bei Sachkonto 52910001 bzw. für projektbezogene Auszahlungen bei Sachkonto 78310000. Insoweit darf der projektbezogene Aufwand/die projektbezogenen Auszahlungen nur bei entsprechendem Ertragseingang in Anspruch genommen werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand/Mehrauszahlungen.

Da die Verwendung der Sponsorengelder zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststand, wurden diese zunächst nur als Aufwand bei Sachkonto 52910001 berücksichtigt.

## Erläuterungen

**41410000** Die mit Landesmitteln geförderten Verbundausstellungen des Museumsnetzwerkes Niederrhein werden im 2-Jahres-Rhythmus durchgeführt. Das Land beteiligt sich mit 40 v.H. an den Kosten. Die nächsten Verbundausstellungen sind für 2021 und 2023 geplant.

**44110000** Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten (insbesondere anlässlich von Hochzeiten) und aus der Erhebung von Standgebühren für Marktteilnehmer. Coronabedingt ist in 2021 von geringeren Erträgen auszugehen.

**44210000** Es werden Erträge aus dem Verkauf des Museumsbrottes und aus dem Verkauf von Publikationen erzielt. Coronabedingt sind in 2021 geringere Verkaufserlöse zu erwarten.

**44610000** Es handelt sich hauptsächlich um Eintritts- und Führungsentgelte sowie Entgelte für Kindergeburtstage und museumspädagogische Programme. Da coronabedingt voraussichtlich keine bzw. nur besucherreduzierte Großveranstaltungen und Führungen durchgeführt werden können, ist von geringeren Entgelten auszugehen.

Darüber hinaus werden hier grundsätzlich auch die anteiligen Erlöse in Höhe von 8.000 € aus dem Verkauf der Eintrittskarten für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises „Nacht der Sinne“ veranschlagt. In den Jahren 2017 bis 2019 wurde dieses neue Kulturformat – eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen „Niederrheinisches Freilichtmuseum“ und „Kreismusikschule“ (Produkt 04.05.01) – überaus erfolgreich erprobt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die für 2020 geplante Veranstaltung jedoch abgesagt werden. Da die Pandemie-Situation weiter anhält, werden für 2021 zunächst keine Haushaltsmittel für die Veranstaltungsdurchführung veranschlagt; die Situation bleibt abzuwarten.

Als Nachfolgeveranstaltung des bisherigen „Europakonzertes“ ist die „Nacht der Sinne“ inzwischen etabliert und soll nach Möglichkeit eine jährliche Fortsetzung auf dem Museumsgelände erfahren. Bei einer Veranstaltungsdurchführung werden Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € benötigt, die jeweils hälftig dem Produkt 04.07.01 (52810000 mit 4.000 € und 52910000 mit 7.000 €) und 04.05.01 Kreismusikschule (52910000 mit 11.000 €) zuzuordnen sind. Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 20.000 € jährlich) soll über Sponsoren erfolgen, die Erlöse aus dem Kartenverkauf (16.000 €) werden jeweils hälftig bei den beiden Produkten berücksichtigt. Eine haushaltsmäßige Veranschlagung der genannten Beträge erfolgt für die Jahre 2022ff.

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

**52350000/52410001** Das Niederrheinische Freilichtmuseum führt seit 2012 eine integrative Beschäftigungsmaßnahme in Kooperation mit dem Heilpädagogischen Zentrum Krefeld/Kreis Viersen (HPZ) und dem gemeinnützigen Verein Elterninitiative Kindertraum e.V. durch. Bis zu sechs Menschen mit Behinderung werden aus der Werkstatt des HPZ zeitlich befristet herausgelöst und unter fachlicher Anleitung von Mitarbeitern des Vereins Kindertraum mit unterschiedlichen Arbeiten im Museum (insbesondere Geländearbeiten und Ausbesserungsarbeiten an den historischen Gebäuden) betraut. Die Kosten der fachlichen Anleitung und Betreuung der Menschen mit Behinderung übernimmt der Verein Kindertraum. Der Kreis Viersen erstattet dem HPZ die Lohnkosten der eingesetzten Teilnehmer (52350000). Die im Zusammenhang mit dieser Maßnahme anfallenden Sachkosten (z.B. Arbeitsmaterial) werden unmittelbar vom Museum bewirtschaftet (52410001).

**52550000** In diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Geräten, Maschinen etc. veranschlagt.



**52810000** Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für Druckkosten (Sonderausstellungstexte, Einladungskarten, Plakate, Jahresprogramme) und Verbrauchsmaterialien anlässlich von Sonderausstellungen und museumspädagogischen Programmen. Darüber hinaus sind im Ansatz Haushaltsmittel für Tierfutter, Brotteiglinge, Brennholz und Sachaufwand zur Ausrichtung von Eventveranstaltungen veranschlagt.

Da zu erwarten ist, dass einzelne Veranstaltungen in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können, werden für 2021 weniger Mittel eingeplant.

**52817000** Aufwendungen für den Ankauf von Arbeitsgeräten, Pädagogikutensilien, Werbebannern etc.

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

Darüber hinaus sind im Ansatz Mittel für Restaurierungsmaßnahmen, für die Tierbehandlung sowie für sonstige Dienstleistungen (Wartungsvertrag Kassensystem, Schlepperarbeiten Misthaufen etc.) enthalten.

Die jährlich wechselnden Sonderausstellungen werden individuell geplant und sind mit unterschiedlich hohen Aufwendungen verbunden. Der Haushaltsansatz unterliegt daher gewissen jahresbezogenen Schwankungen.

Da zu erwarten ist, dass einzelne Veranstaltungen in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können, werden für 2021 weniger Mittel eingeplant.

**54290000** Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Ton- und Bildrechten, GEMA-Gebühren sowie Lizenzgebühren (digitaler Museumsführer, digitale Museumsspiele, Besucherbefragungsterminal). Aufgrund der Corona-Pandemie ist in 2021 von einem geringeren Aufwand auszugehen.

**54313000** In 2021 fallen zusätzlich Aufwendungen an für den Transport von Exponaten für die Sonderausstellung „Geschichte der Postkarte“.

**54930000** Es handelt sich um folgende Beiträge

- Deutsche Gesellschaft für Volkskunde
- Verband rheinischer Museen
- Rheinische Vereinigung für Volkskunde
- Museumsbund
- Rheinisches Pferdestammbuch e.V.
- Interessengemeinschaft Zuchtpferde e.V.
- Landesverband Museumspädagogik e.V.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 44110000, 44210000, 44610000, 50194000, 52810000, 52910000 und 54290000

DEZ\_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	14.245	32.511	26.388	24.532	26.704	23.598
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	959	0	1.600	0	2.500	0
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	0	0	0	0
	41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	0	24.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.277	7.805	7.582	7.326	6.999	6.392
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öf.Bereich	706	706	706	706	706	706
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.303	0	0	0	0	0
3	+	0	0	0	0	0	0
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	184.587	186.000	101.300	187.000	187.000	187.000
	44110000 Mieten und Pachten	9.675	8.500	5.500	8.500	8.500	8.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.045	7.500	3.800	6.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	169.867	170.000	92.000	172.000	172.000	172.000
6	+	5.648	27.600	26.200	26.450	26.700	26.950
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0	24.600	23.200	23.450	23.700	23.950
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	5.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	11.968	11.968	8.719	2.222	2.222	2.222
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	11.968	11.968	8.719	2.222	2.222	2.222
8	+	0	0	0	0	0	0
9	+/-	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.448</b>	<b>258.079</b>	<b>162.607</b>	<b>240.204</b>	<b>242.626</b>	<b>239.770</b>
11	-	608.240-	619.480-	713.400-	687.000-	693.700-	700.400-
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	88.598-	151.000-	86.500-	120.500-	120.500-	120.500-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	16.465-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.765-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.983-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	28.474-	37.000-	29.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	37.912-	64.000-	14.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	0	24.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.042-	26.272-	22.895-	15.714-	14.709-	13.903-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	630-	630-	630-	630-	630-	630-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.770-	1.699-	1.699-	1.500-	1.500-	1.500-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.778-	2.997-	2.997-	2.956-	2.831-	2.831-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	21.091-	20.945-	17.569-	10.627-	9.748-	8.941-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.773-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.051-	9.800-	9.000-	9.100-	9.100-	9.100-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	975-	1.000-	1.000-	700-	700-	700-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	6.555-	7.700-	5.900-	7.300-	7.300-	7.300-
		54313000 Transportkosten	1.050-	500-	1.500-	500-	500-	500-
		54930000 Beiträge	473-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.932-</b>	<b>806.552-</b>	<b>831.795-</b>	<b>832.314-</b>	<b>838.009-</b>	<b>843.903-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>520.483-</b>	<b>548.473-</b>	<b>669.188-</b>	<b>592.110-</b>	<b>595.383-</b>	<b>604.133-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>520.483-</b>	<b>548.473-</b>	<b>669.188-</b>	<b>592.110-</b>	<b>595.383-</b>	<b>604.133-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	83.300	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	83.300	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>520.483-</b>	<b>548.473-</b>	<b>585.888-</b>	<b>592.110-</b>	<b>595.383-</b>	<b>604.133-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.222-	430.850-	459.176-	392.970-	394.099-	395.369-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>979.705-</b>	<b>979.323-</b>	<b>1.045.064-</b>	<b>985.079-</b>	<b>989.482-</b>	<b>999.502-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>979.705-</b>	<b>979.323-</b>	<b>1.045.064-</b>	<b>985.079-</b>	<b>989.482-</b>	<b>999.502-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	459.222-	430.850-	459.176-	392.970-	394.099-	395.369-

DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.956	237.600	145.600	0	229.950	232.700	230.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.206-	780.280-	808.900-	0	816.600-	823.300-	830.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	482.250-	542.680-	663.300-	0	586.650-	590.600-	599.550-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.303	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.227-	2.000-	3.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	699-	2.000-	3.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.528-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.227-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.924-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.303	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	1.303	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.227-	2.000-	3.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	6.227-	15.727-
	78310000 Erw. aktiv. AV	699-	2.000-	3.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.699-	12.199-
	78320000 VG < 410 Euro	3.528-	0	0	0	0	0	0	3.528-	3.528-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.227-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>6.227-</b>	<b>15.727-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.924-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>6.227-</b>	<b>15.727-</b>

# **Kreisarchiv**

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04.08 Archiv

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

**Produkt 04.08.01**

**Zwischenarchiv**

**Verantwortlich**

EL 47

**Beschreibung**

- Übernahme, Kontrolle und Verwaltung der noch mit Aufbewahrungsfristen belegten Akten der Ämter und Einrichtungen

**Auftragsgrundlagen**

- Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

- vorarchivische Sicherung der Verwaltungsakten zur Rechtssicherung
- effiziente und schnelle Ausleihe an Ämter und Einrichtungen

**Zielgruppe**

Verwaltung

**Leistungen**

- 04.08.01.01 fachgerechte Aufbewahrung sowie Bestandskontrolle
- 04.08.01.02 Ausleihe und Reponierung von angeforderten Akten
- 04.08.01.03 Kassation nicht archivwürdiger Akten nach Fristablauf

**Kennzahlen**

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
04.08.01.01	Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern	283	224	220	220
04.08.01.02	Anzahl der für die Verwaltung ausgehobenen und reponierten Akten	635	512	700	700



DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40801

Zwischenarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	472	472	472	472	444	442
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	472	472	472	472	444	442
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>444</b>	<b>442</b>
11	- Personalaufwendungen	40.333-	62.900-	32.700-	33.000-	33.300-	33.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768-	768-	768-	768-	693-	686-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	768-	768-	768-	768-	693-	686-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.101-</b>	<b>63.668-</b>	<b>33.468-</b>	<b>33.768-</b>	<b>33.993-</b>	<b>34.286-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.629-</b>	<b>63.196-</b>	<b>32.996-</b>	<b>33.296-</b>	<b>33.548-</b>	<b>33.844-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.629-</b>	<b>63.196-</b>	<b>32.996-</b>	<b>33.296-</b>	<b>33.548-</b>	<b>33.844-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.629-</b>	<b>63.196-</b>	<b>32.996-</b>	<b>33.296-</b>	<b>33.548-</b>	<b>33.844-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.865-	68.399-	68.796-	89.496-	41.599-	41.906-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>103.494-</b>	<b>131.595-</b>	<b>101.792-</b>	<b>122.793-</b>	<b>75.147-</b>	<b>75.750-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>103.494-</b>	<b>131.595-</b>	<b>101.792-</b>	<b>122.793-</b>	<b>75.147-</b>	<b>75.750-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	62.865-	68.399-	68.796-	89.496-	41.599-	41.906-

DEZ\_I  
47  
40801Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.125-	62.900-	32.700-	0	33.000-	33.300-	33.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.125-	62.900-	32.700-	0	33.000-	33.300-	33.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p><b>Produktgruppe</b> 04.08 Archiv</p> <p><b>Hinweis:</b> Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte <i>Archiv</i> und <i>Zwischenarchiv</i> (04.08.01) getrennt ausgewiesen.</p>	<p><b>Produkt 04.08.02</b></p> <p><b>Kreisarchiv</b></p>												
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Zeitungen, Plakate, Karten, Fotos, Nachlässe, Druckschriften, Sammlungen)</li> <li>▪ Erforschung der Geschichte und Gegenwart des Kreises und seiner Kommunen</li> <li>▪ Historische und politische Bildungsarbeit</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Archivgesetz NRW</li> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> <li>▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden</li> </ul>												
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwerb, Sicherung und Erschließung von Archivgut aller Art für dienstliche, wissenschaftliche und private Nutzung</li> <li>▪ effiziente Beratung der Dienststellen von Kreis und Kommunen</li> <li>▪ Schaffung der Grundlagen zur Durchführung orts- und regionalgeschichtlicher Studien</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung des Kreises und der Kommunen</li> <li>▪ Bürger</li> <li>▪ Wissenschaftler</li> <li>▪ Schulen</li> <li>▪ Geschichtsvereine</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.08.02.01</td> <td>fachgerechte Fortführung des Archivgutes</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.01</td> <td>fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.02</td> <td>systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.03</td> <td>Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.04</td> <td>Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.05</td> <td>Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)</td> </tr> </table>		04.08.02.01	fachgerechte Fortführung des Archivgutes	04.08.02.01	fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes	04.08.02.02	systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)	04.08.02.03	Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer	04.08.02.04	Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)	04.08.02.05	Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)
04.08.02.01	fachgerechte Fortführung des Archivgutes												
04.08.02.01	fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes												
04.08.02.02	systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)												
04.08.02.03	Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer												
04.08.02.04	Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)												
04.08.02.05	Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)												

04.08.02.06	Erarbeitung fachgerechter Findmittel
04.08.02.07	Restaurierung
04.08.02.08	Ausheben von Archivalien

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
04.08.02	Jähr. Öffnungszeit in Stunden	1.720	1.518	1.720	1.720
04.08.02	Nutzerzahl	1.562	1.100	1.200	1.800
04.08.02.01	Anzahl der Verzeichnungseinheiten (Kreis u. Kommunen)	204.700	214.700	218.500	222.300

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
04.08.02.06	Anzahl der neu verzeichneten Archivalien	44.552	10.000	3.800	3.800
04.08.02.08	Anzahl der ausgehobenen Archivalien (ohne Personenstandsregister)	4.367	2.700	3.000	5.000
04.08.02.08	Reprographien aus den Personenstandsregistern	2.960	3.600	3.000	3.000
04.08.02.04	Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen	360	140	200	500

#### Haushaltsvermerke

Erträge bei Sachkonto 41470000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 52810010 (Heimatbuch/Schriftenreihe).

Die Sachkonten 41470000, 44210000 und 52810010 sind nicht Bestandteil des Budgets.

#### Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Der Kreis hat zum 01.02.2017 die archivfachliche Betreuung des Endarchivs der Stadt Viersen übernommen (Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung). Bis zur Fertigstellung des neuen Kreisarchivs soll das Stadtarchiv in den bisherigen Räumlichkeiten der Stadt verbleiben. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten trägt weiterhin die Stadt Viersen. Diese erstattet zudem die Personalkosten für das vom Kreis übernommene Archivpersonal (siehe Sachkonto 4482000).

**41401000** Es handelt sich um Bundesfördermittel für die Durchführung bestandserhaltender Maßnahmen (Entsäuerung von Schriftgut/Erwerb von säurefreien Kartonagen). Siehe ausführliche Erläuterung zu Sachkonto 52910000.

**41470000/44210000/52810010** Für das Heimatbuch ergibt sich folgende Finanzierungsübersicht:

Erträge		jährlich
41470000	Spenden für Heimatbuch	3.000 €
44210000	Erträge aus Verkauf	16.000 €
Summe		19.000 €
Sachaufwendungen		
52810010	Heimatbuch/Schriftenreihe	19.000 €

Das Heimatbuch erscheint seit 2018 zusätzlich in digitaler Form als E-Book. Die Herausgabe eines Bandes der Schriftenreihe ist derzeit nicht geplant.

**44820000** Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt der Kreis seit Oktober 2013 die archivfachliche Betreuung der Endarchive von sieben kreisangehörigen Kommunen. Die Erstattung der entstehenden Personal- und Sachkosten einschließlich der Gebäudekosten und Abschreibungskosten für Investitionsbedarf (Regalsystem, Funktionsschränke etc.) werden zentral im Produkt 04.08.02 veranschlagt. Das Archivpersonal der Stadt Viersen wurde vom Kreis zum 01.02.2017 übernommen. Die Stadt erstattet dem Kreis zunächst nur die entstehenden Personalkosten (vgl. Allgemeine Erläuterung), mit Einzug in den Archivneubau auch einen Sachkostenanteil für die Gebäudenutzung.

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

**52320000** Die Stadt Willich hat die bisher vom Kreisarchiv betreuten Willicher Altbestände (vor 1970) wieder in die eigene Zuständigkeit übernommen. Damit nimmt die Stadt Willich als einzige Gebietskörperschaft im Kreis Viersen keine Leistungen des Kreisarchivs mehr in Anspruch. Die Gewährung einer kommunalen Ausgleichszahlung wurde vereinbart.

**52810000** Es handelt sich insbesondere um Mittel für den Buch- und Archivalienerwerb sowie für die Ausstellungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

**52817000** Es handelt sich z.B. um den Ankauf von Karteischränken, Werkstattbedarf und Transporthilfen.

**52910000** Jüngeres Schriftgut ab den 1850er Jahren ist in sehr vielen Fällen durch sauren Verfall bedroht, der durch saure Leimung und die Verwendung von holzschliffhaltigem Papier entsteht. Um die betroffenen Bestände konservatorisch und restauratorisch für die Zukunft zu bewahren, ist es erforderlich, diese entsäuern zu lassen und in säurefreie Kartonagen umzuverpacken.

Der Kreis hat hierzu in 2020 einen Förderantrag bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) gestellt, der im August 2020 positiv beschieden wurde. Hiernach besteht die Möglichkeit, in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Entsäuerungsmaßnahmen mit einem jährlichen Volumen von bis zu 32.000 € in Auftrag zu geben; an den entstehenden Kosten würde sich die BKM mit 50 % beteiligen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1.500 säurefreie Kartonagen (Auftragsvolumen bis zu 10.000 €) zu beschaffen und in Höhe von 50 % ebenfalls gefördert zu bekommen. Eine Übertragung der von Seiten der BKM zugesagten Fördermittel auf spätere Haushaltsjahre ist nicht möglich. Die für die Entsäuerung erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 32.000 € wurden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 unter dem Sachkonto veranschlagt. Die für die Anschaffung der Kartonagen erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € wurden für 2021 unter der Kostenstelle P010601 Zentrale Dienste veranschlagt. Die Bundesfördermittel für die Gesamtmaßnahme sind unter dem Sachkonto 41400000 ausgewiesen.

Über die vorstehende Maßnahme hinaus sind für Einzelrestaurierungen, für das Umverpacken von Urkundenbeständen und für regelmäßige konservatorische Maßnahmen wie Reinigen, Binden, Nachleimen und Kaschieren in 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € erforderlich.

Im Ansatz sind zudem Aufwendungen von 20.000 € für die Digitalisierung von Archivgut veranschlagt. Es sollen in den Jahren 2020 bis 2023 schwerpunktmäßig Schutzdigitalisierungen für häufig genutztes Archivgut (insbesondere Personenstandsregister) und in seinem Erhalt besonders bedrohtes Archivgut (insbesondere Urkunden, AV-Medien und ältere Unterlagen aus den Adelsarchiven) beauftragt werden. Neben der -archivfachlich notwendigen - Bestandssicherung trägt das geplante Digitalisierungsvorhaben auch zu einer Erhöhung des Nutzerkomforts (vereinfachte Bereitstellung/Möglichkeit der Vergrößerung am Bildschirm etc.) und zu einer Erleichterung und Beschleunigung der internen Arbeitsabläufe bei.

Im Hinblick auf den anstehenden Umzug in das neue Archivgebäude (Ausschreibung in 2021) werden Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

**54121000** Das Aufgabenspektrum des Kreisarchivs hat sich deutlich erweitert (u.a. im Zusammenhang mit dem Themenfeld der digitalen Langzeitarchivierung). Darüber hinaus ist die fachliche Vernetzung durch den Besuch regionaler Archivtage intensiviert worden. Für 2021 besteht ein erhöhter Mittelbedarf für die fachliche Fortbildung in 2020 neu eingestellter Mitarbeiter (Grundlagenschulungen Archivwesen an der Archivschule Marburg).

**54930000** Beiträge an:

- Verein Niederrhein
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz
- Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
- Historischer Verein für den Niederrhein
- Düsseldorfer Geschichtsverein
- Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde
- Verein für Heimatkunde Krefeld
- Vereinigung Gelre
- Kölnischer Geschichtsverein
- Limburgs Geschied- en Outhedkundig Gennotschap te Maastricht

- Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Verein für Rheinische Kirchengeschichte
- Sticing Gelders Oudheidkundig Contact

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

#### 7.040024: 040802 Neubau Kreisarchiv

Der Kreis Viersen errichtet ein neues zentrales Kreisarchiv, um die dauerhafte Erhaltung des - derzeit in der Burg in Kempen unter unzureichenden konservatorischen Bedingungen eingelagerten - unikalen Archivgutes sicherzustellen und als moderne kreisgeschichtliche Kultur- und Bildungseinrichtung unter optimierten Bedingungen agieren zu können. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 einen entsprechenden Baubeschluss gefasst und zudem entschieden, die dem Kreis Viersen in Höhe von 5,1 Mio. Euro bereitgestellten Landesfördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW zur Baufinanzierung einzusetzen (veranschlagt unter dem Sachkonto 68115000).

Nach erfolgtem Architektenwettbewerb wurde der Preisträger mit der Realisierung des Bauprojekts beauftragt. Das neue Kreisarchiv wird nach den Prinzipien der „Zirkulären Wertschöpfung“ realisiert.

Nachdem im Juli 2019 die Baugenehmigung für das Bauvorhaben erteilt wurde, konnte noch Ende des Jahres mit den Bauarbeiten begonnen werden.

In 2020 wurden viele Vergabeverfahren durchgeführt, bei denen konjunkturbedingt nur ein potentieller Auftragnehmer zur Verfügung stand. Entweder weil nur ein Anbieter angeboten hatte oder Anbieter aus formellen Gründen von der Vergabe ausgeschlossen werden mussten. So mussten Mehrkosten hingenommen werden, um weitere Bauverzögerungen oder einen Baustopp zu verhindern und um Fördermittel nicht zu gefährden. Außerdem müssen Mehrkosten durch Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bauablaufs z.B. in Folge von Lieferverzögerungen aufgrund der Corona Pandemie, notwendigen Ergänzungsleistungen wegen technischer oder organisatorischer Anpassungen etc. eingeplant werden. Hierdurch erhöhen sich die Gesamtbaukosten. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant. Der Umzug soll nach einer ausreichenden Trocknungszeit im Frühjahr 2022 erfolgen.



DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40802

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	15.143	7.550	27.977	28.566	14.335	12.687
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	21.000	16.000	0	0
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	6.438	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	2.965	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.740	4.550	3.977	3.941	3.835	2.187
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	5.625	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.759	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.759	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.987	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	15.987	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.103	262.650	283.200	313.450	333.700	333.950
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	180.103	238.000	260.000	290.000	310.000	310.000
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0	24.650	23.200	23.450	23.700	23.950
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.992</b>	<b>294.700</b>	<b>333.677</b>	<b>364.516</b>	<b>370.535</b>	<b>369.137</b>
11	- Personalaufwendungen	679.197-	837.700-	842.900-	851.400-	859.900-	868.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.519-	61.650-	242.300-	88.300-	56.300-	47.300-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	3.650-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	95-	0	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.090-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	18.730-	21.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	18.604-	29.000-	210.000-	56.000-	24.000-	15.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.969-	12.536-	11.141-	48.831-	67.257-	65.251-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.744-	1.744-	1.744-	1.744-	1.744-	1.744-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48-	4-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.196-	10.788-	9.397-	47.087-	65.513-	63.507-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	981-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950-	4.800-	7.400-	4.900-	4.900-	4.900-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.910-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	54930000 Beiträge	2.039-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.635-</b>	<b>916.686-</b>	<b>1.103.741-</b>	<b>993.431-</b>	<b>988.357-</b>	<b>985.951-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>518.642-</b>	<b>621.986-</b>	<b>770.064-</b>	<b>628.914-</b>	<b>617.822-</b>	<b>616.814-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>518.642-</b>	<b>621.986-</b>	<b>770.064-</b>	<b>628.914-</b>	<b>617.822-</b>	<b>616.814-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>518.642-</b>	<b>621.986-</b>	<b>770.064-</b>	<b>628.914-</b>	<b>617.822-</b>	<b>616.814-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.754-	284.223-	344.757-	528.842-	476.912-	481.653-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>796.397-</b>	<b>906.208-</b>	<b>1.114.821-</b>	<b>1.157.757-</b>	<b>1.094.734-</b>	<b>1.098.467-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>796.397-</b>	<b>906.208-</b>	<b>1.114.821-</b>	<b>1.157.757-</b>	<b>1.094.734-</b>	<b>1.098.467-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	277.754-	284.223-	344.757-	528.842-	476.912-	481.653-

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.013	290.150	329.700	0	354.950	359.200	359.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.661-	904.150-	1.092.600-	0	944.600-	921.100-	920.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	549.648-	614.000-	762.900-	0	589.650-	561.900-	561.250-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.263	4.650.000	1.364.000	0	0	0	0
	68115000 Landeszuweisung KInFöG	480.263	4.500.000	1.214.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	150.000	150.000	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>480.263</b>	<b>4.650.000</b>	<b>1.364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.140-	5.000.000-	9.450.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	594.140-	5.000.000-	9.450.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981-	490.000-	188.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	490.000-	188.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	981-	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>595.122-</b>	<b>5.490.000-</b>	<b>9.638.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>114.859-</b>	<b>840.000-</b>	<b>8.274.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	480.263	4.650.000	1.364.000	0	0	0	0	0	0
	68115000 Landesz. KInFöG	480.263	4.500.000	1.214.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>480.263</b>	<b>4.650.000</b>	<b>1.364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.140-	5.000.000-	9.450.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah men	594.140-	5.000.000-	9.450.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	490.000-	188.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	490.000-	188.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>594.140-</b>	<b>5.490.000-</b>	<b>9.638.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>113.877-</b>	<b>840.000-</b>	<b>8.274.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	12.000-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	12.000-
	78320000 VG < 410 Euro	981-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	981-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	12.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	981-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	12.000-

## **Amt 51**

**Amt für Schulen, Jugend und  
Familie**

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>Produkt 03.01.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	<b>Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen</b>
			<b>Verantwortlich</b>
			AbtL. 51/2
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>	
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung.</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs Kempen</li> <li>▪ Vereine</li> <li>▪ Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
03.01.01.01	Schulentwicklungsplanung		
03.01.01.02	Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs		
03.01.01.03	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände		
03.01.01.04	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)		

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
03.01.01	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	1.555	1.418	1.418	1.418
03.01.01	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.614	1.567	1.567	1.567

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung:** Die nach der Richtlinie DigitalPakt NRW zu erwartenden Zuwendungen waren in 2020 vollständig bei Sachkonto 41411000, die Aufwendungen bis auf wenige Ausnahmen bei Sachkonto 52817000 veranschlagt. Ab 2021 werden die Zuwendungen und Aufwendungen/Auszahlungen direkt in der entsprechenden Gebäudekostenstelle, im entsprechenden Produkt oder im entsprechenden PSP-Element geplant.

**41310000** Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Zum Schuljahr 2016/2017 wurde die Inklusionspauschale auf die Träger von Berufskollegs erweitert. Der Kreis erhält hieraus für die beiden Berufskollegs insgesamt 15.500 €, die hälftig bei diesen veranschlagt werden. Der Förderungszeitraum wurde auf das Schuljahr 2020/2021 ausgedehnt.

**41410000** Das Land gewährt zu dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Das ursprünglich bis 2017 befristete Programm wurde bis 2022 verlängert.

Es handelt sich um einen Festbetragszuschuss. Die Höhe des Anteils ist abhängig von der insgesamt gemeldeten Anzahl der Sozialarbeiterstellen.

**41411000** Die Fördermittel vom Land für die digitale Ausstattung der Lehrer und bedürftiger Schüler wurden in 2020 nicht vollständig ausgeschöpft. Der Restbetrag wurde durch einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten nach 2021 übertragen und neu veranschlagt (s. auch Sachkonto 52817000).

**52550000** Für die laufende Unterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 37.750 € veranschlagt (davon 7.750 € in 2021 zur Verwendung der Inklusionspauschale).

Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen wird regelmäßig durchgeführt. Für das Berufskolleg Kempen sind Mittel in Höhe von 22.600 € einzuplanen. Im IT-Bereich werden 3.000 € benötigt.

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



**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel. Es wird hier mit einem jährlichen Aufwand von 49.000 € gerechnet. Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von jährlich 5.800 € für Schutzimpfungen, Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie die internationale schulische Zusammenarbeit zu erwarten.

Das Berufskolleg Kempen führte in den Jahren 2003-2006 das Projekt „euregio-rhein-maas-nord – industriell-logistische Drehscheibe zwischen Nordsee und Ruhrgebiet“ in Verbindung mit der niederländischen Berufsschule Gilde Opleidingen Venlo durch. Die positiven Erfahrungen aus dieser Kooperation sollen auch weiterhin in Form einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der beteiligten Schulen weitergeführt werden. Zur Fortführung dieses Projektes werden jährlich 2.200 € bereitgestellt.

**52812000** Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

**52817000** Neben dem Grundansatz in Höhe von 110.000 € sind in 2021 noch Aufwendungen für die EDV-Komponenten (15.590 €) sowie für Anschaffung von Mobiliar (18.350 €) und Büroausstattungen (41.000 €) zu berücksichtigen.

Der Kreis hat in 2020 Fördermittel für die digitale Ausstattung der Lehrer und bedürftiger Schüler erhalten (s. Sachkonto 41411000). Die Lieferung der digitalen Endgeräte für die Schüler erfolgt erst in 2021. Hierfür werden 98.244 € neu veranschlagt.

Für 2022 sind weitere Anschaffungen geplant, die über die Richtlinie DigitalPakt NRW gefördert werden.

**52910000** Der Ansatz berücksichtigt insbesondere Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den Schulstandorten Kempen, Lobberich, Willich und den beiden Berufskollegs) anfallen.

Der immer größer werdende Support an Rechnern und der WLAN Netzwerke an drei Standorten machte die Vergabe an einen externen Dienstleister notwendig (33.800).

Für das Anmeldeverfahren an den Berufskollegs ist in 2019 ein Vertrag von IT-Dienstleistungen mit dem KRZ Minden – Ravensberg/Lippe abgeschlossen worden, der es jedem Schüler von allen (schulischen oder privaten) Rechnern oder mobilen Endgeräten aus, die über einen Internetzugang verfügen, erlaubt, sich an einem der Berufskollegs anzumelden. Gleichzeitig wird die Überwachung „Einhaltung der Berufsschulpflicht“ (für abgebende und aufnehmende Schulen) sowie statistische Auswertungen über das Übergangsverhalten „Schule-Beruf“ ermöglicht. Die Kosten betragen jährlich 6.400 €

**54220000** Es handelt sich um Mietzahlungen für die Sauerstoffbehälter der Metallwerkstatt (1.600 €) sowie für die Software der PC-Schülerarbeitsplätze. Die aktuellen Konditionen für Schulen sehen vor, dass für die Software eine Pauschale je „beschäftigten Lehrer“ zu zahlen ist. Aufgrund der Erweiterung des Software-Paketes hat sich die Pauschale in 2019 erhöht. Für das Rhein-Maas-Berufskolleg ergibt sich ein Betrag von 23.500 € jährlich.

**54310000** Aufwendungen für Zeitungsabonnements, Amtsblätter und Online-Zugänge

**54311100** Die Bereitstellung von Glasfaserleitungen ist für 2021 vorgesehen. Die vorhandenen Leitungen wurden auf die schnellstmögliche Variante umgestellt. Dadurch fallen höhere Netzentgelte an.

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

Für die Projektbegleitung zur Erneuerung der Werkstatt Anlagenmechanik durch ein externes Ingenieurbüro wurden in 2020 zusätzlich 58.670 € veranschlagt.

**54313000** Die Fertigstellung der Erneuerung der Elektrowerkstatt ist nach 2021 verschoben worden. Der Transport (einschließlich Demontage) und Lagerung der Maschinen und Einrichtungsgegenstände können daher auch erst in 2021 erfolgen (19.600 €).

Die Arbeiten sind von Fachfirmen vorzunehmen. Die Ansatzkalkulation erfolgte auf Grundlage der Erfahrungswerte aus dem Umzug der Metallwerkstatt.

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 150.000 € sind in 2021 nur Einzelmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze geplant.

#### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

##### 7.030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt

Mit der Erneuerung der Elektrowerkstatt am Standort Kempen (Kleinbahnstraße) konnte aufgrund einer notwendigen Überplanung erst im Haushaltjahr 2020 begonnen werden. Die Fertigstellung soll im ersten Quartal 2021 erfolgen.

##### 7.030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft

Die geplante Ausstattung der Klassen mit multifunktionalen Medien (314.900 €) spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider. Ziel muss es sein, die Ausstattung in Zukunft regelmäßig an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen, um eine zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten. Neben der Klassenausstattung ist die Umstellung auf Notebooks vorgesehen (713.232 €).

Über einen schnellen Internetanschluss hinaus sollten möglichst viele Räume so ausgestattet sein, dass eine Präsentation von Arbeitsergebnissen oder die Visualisierung von Unterrichtsinhalten möglich ist und einer flächendeckenden Nutzung durch Lehrer und Schüler nichts im Wege steht. Insgesamt werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 1.028 T€ veranschlagt, die sich auf die Umsetzungsphase 2021- 2022 aufteilen.

##### 7.030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik

Die bisher genutzten Räume wurden als Labor und Werkstatt genutzt. Durch die veränderten Anforderungen im Berufsleben der Anlagenmechaniker Sanitär-Heizung-Klimatechnik (SHK) ist eine Nutzungsänderung der Räume kurzfristig bis mittelfristig zwingend erforderlich.

Die Schule muss den Schülerinnen und Schülern eine moderne Brennwertechnik vermitteln. Die Energieeinsparverordnung schreibt teilweise eine Modernisierung gesetzlich vor. Daher ist es unerlässlich das Labor auf die aktuellen Vorschriften anzupassen um schülergerechten Unterricht durchzuführen zu können.

Auch eine Einbindung der vorhandenen Solardemonstrationsanlage in einem bivalenten Heizsystems ist bei der Umgestaltung unvermeidbar. Durch Planungsänderungen der Schulleitung kann durch den erhöhten Aufwand die Planung erst in 2021 durchgeführt werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	250.932	1.066.149	279.043	235.402	194.952	193.728
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.670	7.750	7.750	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	29.336	28.000	28.000	28.000	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	916.306	109.095	28.838	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	213.927	114.093	106.231	103.962	101.681	100.457
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	27.967	74.602	93.271	93.271
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.160	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382	382	382	382	382	382
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	382	382	382	382	382	382
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252.821</b>	<b>1.067.531</b>	<b>280.425</b>	<b>236.784</b>	<b>196.334</b>	<b>195.110</b>
11	- Personalaufwendungen	427.165-	413.900-	434.600-	439.000-	443.400-	447.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.300-	1.435.338-	955.734-	829.250-	796.550-	804.550-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	73.769-	57.750-	63.350-	63.350-	63.350-	63.350-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52710000 Lernmittel	90.765-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	59.958-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	8.339-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	752.388-	283.184-	149.700-	110.000-	110.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	46.598-	37.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	360.870-	370.000-	351.000-	358.000-	365.000-	373.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.363-	372.644-	336.956-	415.270-	448.768-	434.236-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.967-	1.678-	555-	63-	63-	63-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	107.184-	110.714-	111.626-	108.901-	107.673-	106.692-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.620-	7.329-	6.917-	6.372-	6.203-	2.687-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	195.381-	252.923-	217.859-	299.934-	334.829-	324.794-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	104.211-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.721-	147.770-	81.000-	66.400-	66.400-	66.200-
	54220000 Mieten und Pachten	18.863-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.286-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.000-
	54311100 Fernmeldekosten	14.367-	16.000-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
	54311400 Bürobedarf	1.878-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54312000 Sachverständige u.ä.	49.913-	63.670-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54313000 Transportkosten	244-	38.600-	19.600-	5.000-	5.000-	5.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	170-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.572.549-</b>	<b>2.369.652-</b>	<b>1.808.290-</b>	<b>1.749.920-</b>	<b>1.755.118-</b>	<b>1.752.786-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.319.728-</b>	<b>1.302.121-</b>	<b>1.527.865-</b>	<b>1.513.136-</b>	<b>1.558.784-</b>	<b>1.557.676-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.319.728-</b>	<b>1.302.121-</b>	<b>1.527.865-</b>	<b>1.513.136-</b>	<b>1.558.784-</b>	<b>1.557.676-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.319.728-</b>	<b>1.302.121-</b>	<b>1.527.865-</b>	<b>1.513.136-</b>	<b>1.558.784-</b>	<b>1.557.676-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.344.821-	1.988.111-	1.886.650-	1.886.213-	1.636.314-	1.629.521-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.664.549-</b>	<b>3.290.232-</b>	<b>3.414.515-</b>	<b>3.399.349-</b>	<b>3.195.098-</b>	<b>3.187.197-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.664.549-</b>	<b>3.290.232-</b>	<b>3.414.515-</b>	<b>3.399.349-</b>	<b>3.195.098-</b>	<b>3.187.197-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.344.821-	1.988.111-	1.886.650-	1.886.213-	1.636.314-	1.629.521-

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.089	973.874	167.263	0	243.198	52.424	23.818
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.149-	3.070.608-	2.462.134-	0	2.484.550-	2.065.350-	2.030.650-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.108.059-	2.096.734-	2.294.871-	0	2.241.352-	2.012.926-	2.006.832-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	652.313	0	373.373	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	652.313	0	373.373	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.313</b>	<b>0</b>	<b>373.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.738-	1.603.500-	1.048.000-	514.000-	1.414.000-	150.000-	150.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	177.654-	1.603.500-	1.048.000-	514.000-	1.414.000-	150.000-	150.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	105.084-	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>282.738-</b>	<b>1.603.500-</b>	<b>1.048.000-</b>	<b>514.000-</b>	<b>1.414.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>282.738-</b>	<b>1.603.500-</b>	<b>395.687-</b>	<b>514.000-</b>	<b>1.040.627-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
A51  
30101Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	278.940	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	278.940	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	384.000-	384.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	384.000-	384.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>384.000-</b>	<b>384.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>384.000-</b>	<b>105.060-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	373.373	0	373.373	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	373.373	0	373.373	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.373</b>	<b>0</b>	<b>373.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300.000-	514.000-	514.000-	514.000-	0	0	0	0
					davon					
					2022	514.000-				
					2023	0				
					2024	0				
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	300.000-	514.000-	514.000-	514.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>514.000-</b>	<b>514.000-</b>	<b>514.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>140.627-</b>	<b>514.000-</b>	<b>140.627-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	750.000-	0	0	750.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	750.000-	0	0	750.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.738-	169.500-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	452.238-	1.052.238-
	78310000 Erw. aktiv. AV	177.654-	169.500-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	347.154-	947.154-
	78320000 VG < 410 Euro	105.084-	0	0	0	0	0	0	105.084-	105.084-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	282.738-	169.500-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	452.238-	1.052.238-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282.738-	169.500-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	452.238-	1.052.238-

<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	<b>Produkt 03.01.02</b> <b>Berufskolleg Viersen</b>  <b>Verantwortlich</b> AbtL. 51/2
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung.</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs Viersen</li> <li>▪ Vereine</li> <li>▪ Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport</li> </ul> <b>Leistungen</b> <p>03.01.02.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.02.02 Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs</p> <p>03.01.02.03 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.02.05 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
03.01.02	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	1.129	1.194	1.194	1.194
03.01.02	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.274	1.088	1.088	1.088

## Erläuterungen

**41310000** Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Zum Schuljahr 2016/2017 wurde die Inklusionspauschale auf die Träger von Berufskollegs erweitert. Der Kreis erhält hieraus für die beiden Berufskollegs insgesamt 15.500 €, die hälftig bei diesen veranschlagt werden. Der Förderungszeitraum wurde auf das Schuljahr 2020/2021 ausgedehnt.

**41410000** Das Land gewährt zu dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Das ursprünglich bis 2017 befristete Programm wurde bis 2022 verlängert. Es handelt sich um einen Festbetragszuschuss. Die Höhe des Anteils ist abhängig von der insgesamt gemeldeten Anzahl der Sozialarbeiterstellen.

**41411000** Es handelt sich um Zuwendungen aus der Richtlinie DigitalPakt NRW (s. Vorbericht). Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 52817000 berücksichtigt.

**52550000** Für die laufende Unterhaltung werden Aufwendungen von 41.750 € veranschlagt (davon in 2021 7.750 € zur Verwendung der Inklusionspauschale).

Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen wird regelmäßig durchgeführt. Für das Berufskolleg Viersen sind hierfür jährlich Mittel in Höhe von 12.000 € eingeplant.

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

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

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel. Hierfür fallen jährlich Aufwendungen in Höhe von 34.000 € an. Darüber hinaus werden für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen 6.000 € eingeplant.

**52812000** Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

**52817000** Neben dem Grundansatz von 100.000 € sind jährlich noch Aufwendungen für die Anschaffung von Stühlen in Höhe von 10.000 € zu berücksichtigen.

Außerdem werden für die Ausstattung eines Klassenraumes mit 24 Plätzen 6.200,00 € veranschlagt, für die Ausstattung von 6 Arbeitsplätzen 12.500 €. Der Austausch von EDV-Geräten wird mit 7.000 € kalkuliert. Im Rahmen des Digitalpaktes werden 105 Computer angeschafft (61.000 €). In 2022 sind weitere Anschaffungen geplant, die über die Richtlinie DigitalPakt NRW gefördert werden.

**52910000** Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den beiden Berufskollegs) anfallen (17.500 €).

Der immer größer werdende Support an Rechnern und der WLAN-Netzwerke machte die Vergabe an einen externen Dienstleister KRZN notwendig (23.050 €).

Für das Anmeldeverfahren an den Berufskollegs ist in 2019 ein Vertrag von IT-Dienstleistungen mit dem KRZ Minden – Ravensberg/Lippe abgeschlossen worden, der es jedem Schüler von allen (schulischen oder privaten) Rechnern oder mobilen Endgeräten aus, die über einen Internetzugang verfügen, erlaubt, sich an einem der Berufskollegs anzumelden. Gleichzeitig wird die Überwachung „Einhaltung der Berufsschulpflicht“ (für abgebende und aufnehmende Schulen) sowie statistische Auswertungen über das Übergangsverhalten „Schule-Beruf“ ermöglicht. Die Kosten betragen jährlich 6.400 €.

**54220000** Neben sonstigen Aufwendungen für Mieten und Pachten (rd. 400 €) werden hier auch die Mietkosten für die Software der PC-Schülerarbeitsplätze veranschlagt. Die aktuellen Konditionen für Schulen sehen vor, dass eine Pauschale je „beschäftigten Lehrer“ zu zahlen ist. Für das BK Viersen ergibt sich ein Betrag von 15.000 € jährlich.

**54310000** Aufwendungen für Zeitungsabonnements

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

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

#### 7.030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft

Die geplante Ausstattung der Klassen mit einem multifunktionalen Tafelsystem spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider. Ziel muss es sein, die Ausstattung in Zukunft regelmäßig an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen, um eine zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten. Über einen schnellen Internetanschluss hinaus sollten möglichst viele Räume so ausgestattet sein, dass eine Präsentation von Arbeitsergebnissen oder die Visualisierung von Unterrichtsinhalten möglich ist und einer flächendeckende Nutzung durch Lehrer und Schüler nichts im Wege steht. Insgesamt werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 1.000 T€ veranschlagt, die sich auf die Umsetzungsphase 2021 - 2023 aufteilen.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	136.199	74.639	127.665	135.472	82.553	90.112
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.664	7.750	7.750	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	29.336	28.000	28.000	28.000	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	44.311	41.986	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	99.200	38.889	36.708	32.798	24.441	17.472
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	10.896	32.688	58.113	72.641
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183	500	500	500	500	500
	44612000 Schadenersatzleistungen	183	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	110.800	0	0	0	0
	45710099 Manuelle sonstige SoPo-Auflösung	0	110.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.382</b>	<b>185.939</b>	<b>128.165</b>	<b>135.972</b>	<b>83.053</b>	<b>90.612</b>
11	- Personalaufwendungen	337.405-	348.700-	339.200-	342.600-	346.000-	349.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.863-	589.250-	691.400-	646.350-	606.950-	611.950-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	62.252-	58.750-	58.750-	51.000-	51.000-	51.000-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	2.500-	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	57.780-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	39.186-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.670-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	110.000-	196.700-	154.400-	110.000-	110.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	38.257-	15.000-	46.950-	46.950-	46.950-	46.950-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	254.716-	270.000-	256.000-	261.000-	266.000-	271.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.151-	175.355-	169.664-	192.434-	223.789-	234.286-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.282-	1.200-	1.161-	930-	816-	816-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	38.536-	38.177-	37.973-	37.164-	35.718-	30.409-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	112.552-	135.979-	130.530-	154.341-	187.255-	203.060-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	59.781-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.650-	29.900-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-
	54220000 Mieten und Pachten	0	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.238-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54311100 Fernmeldekosten	5.239-	4.500-	12.360-	12.360-	12.360-	12.360-
	54311400 Bürobedarf	1.465-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	10.708-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.028.069-</b>	<b>1.143.205-</b>	<b>1.238.024-</b>	<b>1.219.144-</b>	<b>1.214.499-</b>	<b>1.233.596-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>891.687-</b>	<b>957.266-</b>	<b>1.109.859-</b>	<b>1.083.172-</b>	<b>1.131.446-</b>	<b>1.142.983-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>891.687-</b>	<b>957.266-</b>	<b>1.109.859-</b>	<b>1.083.172-</b>	<b>1.131.446-</b>	<b>1.142.983-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>891.687-</b>	<b>957.266-</b>	<b>1.109.859-</b>	<b>1.083.172-</b>	<b>1.131.446-</b>	<b>1.142.983-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.835-	1.964.852-	715.419-	1.889.830-	1.865.160-	920.729-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.964.522-</b>	<b>2.922.117-</b>	<b>1.825.278-</b>	<b>2.973.002-</b>	<b>2.996.606-</b>	<b>2.063.712-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.964.522-</b>	<b>2.922.117-</b>	<b>1.825.278-</b>	<b>2.973.002-</b>	<b>2.996.606-</b>	<b>2.063.712-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.072.835-	1.964.852-	715.419-	1.889.830-	1.865.160-	920.729-

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.303	936.900	982.561	0	1.211.230	17.350	17.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.255-	3.351.650-	2.164.060-	0	3.583.210-	2.383.010-	1.402.410-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.404.952-	2.414.750-	1.181.499-	0	2.371.980-	2.365.660-	1.384.610-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	217.922	0	217.922	290.562	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	217.922	0	217.922	290.562	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	217.922	0	217.922	290.562	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.327-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	838.327-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.740-	408.000-	431.500-	300.000-	408.000-	508.000-	108.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	183.420-	408.000-	431.500-	300.000-	408.000-	508.000-	108.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	57.320-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.079.068-	408.000-	431.500-	300.000-	408.000-	508.000-	108.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.079.068-	408.000-	213.578-	300.000-	190.078-	217.438-	108.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



DEZ\_I  
A51  
30102Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.327-	0	0	0	0	0	0	838.327-	838.327-
	78510000 Hochbaumaßnah men	838.327-	0	0	0	0	0	0	838.327-	838.327-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.662-	0	0	0	0	0	0	44.662-	44.662-
	78310000 Erw. aktiv. AV	44.662-	0	0	0	0	0	0	44.662-	44.662-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	882.990-	0	0	0	0	0	0	882.990-	882.990-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	882.990-	0	0	0	0	0	0	882.990-	882.990-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030051: 030102 Einrichtung Elektrowerkstatt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.227-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	69.227-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	69.227-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.227-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	217.922	0	217.922	290.562	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	217.922	0	217.922	290.562	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.922</b>	<b>0</b>	<b>217.922</b>	<b>290.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	400.000-	0	0	0
					davon					
					2022	300.000-				
					2023	0				
					2024	0				
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	400.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>82.078-</b>	<b>300.000-</b>	<b>82.078-</b>	<b>109.438-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.851-	108.000-	131.500-	0	108.000-	108.000-	108.000-	234.851-	690.351-
	78310000 Erw. aktiv. AV	69.531-	108.000-	131.500-	0	108.000-	108.000-	108.000-	177.531-	633.031-
	78320000 VG < 410 Euro	57.320-	0	0	0	0	0	0	57.320-	57.320-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>126.851-</b>	<b>108.000-</b>	<b>131.500-</b>	<b>0</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>234.851-</b>	<b>690.351-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>126.851-</b>	<b>108.000-</b>	<b>131.500-</b>	<b>0</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>234.851-</b>	<b>690.351-</b>

<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p><b>Produkt 03.01.03</b></p> <p><b>Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)</b></p>													
	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/2</p>													
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern am Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreistagsbeschluss</li> </ul>													
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem eine allgemeinbildende Qualifizierung. Die Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Schüler und Lehrer</p> <p><b>Leistungen</b></p> <p>03.01.03.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.03.02 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.03.03 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</p> <p><b>Kennzahlen</b></p> <table border="1" data-bbox="520 1877 1406 2002"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.01.03</td> <td>Zahl der Studierenden insgesamt</td> <td>513</td> <td>512</td> <td>512</td> <td>512</td> </tr> </tbody> </table>			Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	513	512	512	512
Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022									
03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	513	512	512	512									

## Erläuterungen

**41411000** Es handelt sich um Zuwendungen aus der Richtlinie DigitalPakt NRW (s. Vorbericht). Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 52817000 berücksichtigt.

**52150000** Der Kreis Viersen hat in 2016 mit der Stadt Mönchengladbach im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (Kooperationsvertrag) die damalige Abendrealschule der Stadt übernommen; seitdem ist diese Standort des Weiterbildungskollegs. Das Schulgebäude steht weiterhin im Eigentum der Stadt Mönchengladbach und wird dem Kreis zur Nutzung überlassen (kein Mietvertrag). Die Kosten für die Unterhaltung - mit Ausnahme der IT-Infrastruktur gemäß § 3 Abs. 4 des Kooperationsvertrages - sowie die Personalkosten für den Hausmeister und die Schulsekretärin trägt die Stadt.

Die schulischen Anforderungen haben sich inzwischen dergestalt verändert, dass die alten "Computerräume" nicht mehr zeitgemäß sind (insbesondere unter den derzeitigen Pandemiebedingungen) und eine leistungsfähige IT-Infrastruktur (LAN/WLAN) erforderlich ist. Lt. Gutachten betragen die Kosten für die IT-Ertüchtigung 127.000 €.

**52550000** Für die laufende Unterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 2.400 € veranschlagt.

Der Ansatz berücksichtigt auch Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von 2.700 € eingeplant.

Eine Überprüfung aller Schulen wird regelmäßig durchgeführt. In den nächsten Jahren soll insbesondere die Physiksammlung einer konzeptionellen Prüfung und Reparatur unterzogen werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von jährlich 1.200 € eingeplant.

Die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen muss alle 2 Jahre erfolgen. Die Aufwendungen hierfür müssen in Höhe von 1.200 € veranschlagt werden. Die nächste Überprüfung erfolgt 2022.

Am Standort Mönchengladbach werden im Rahmen der Digitalisierung 11 Klassenräume verkabelt. Hier sind pro Raum 1.430 € anzusetzen (15.730 €).

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

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

**52817000** In 2021 werden im Rahmen der Digitalisierung 11 Klassenräume eingerichtet. Hierfür werden zusätzlich 20.500 € eingeplant. Im Planansatz sind Anschaffungen in Höhe von 5.300 € enthalten, für die Fördermittel nach der Richtlinie DigitalPakt NRW gewährt werden.

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

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

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.498	2.327	6.091	2.241	2.237	2.108
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	3.850	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.498	2.327	2.241	2.241	2.237	2.108
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.963</b>	<b>3.827</b>	<b>7.591</b>	<b>3.741</b>	<b>3.737</b>	<b>3.608</b>
11	- Personalaufwendungen	85.339-	84.600-	99.300-	100.200-	101.100-	102.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.747-	44.500-	208.030-	46.000-	44.800-	46.000-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	127.000-	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.172-	6.000-	22.030-	7.500-	6.300-	7.500-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	6.917-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.544-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	595-	0	0	0	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	9.000-	29.500-	9.000-	9.000-	9.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.519-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.745-	6.721-	6.607-	6.473-	6.636-	6.290-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.896-	1.896-	1.896-	1.896-	1.896-	1.896-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.739-	4.825-	4.711-	4.577-	4.740-	4.394-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.110-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	107-	300-	300-	300-	300-	300-
	54311100 Fernmeldekosten	359-	400-	400-	400-	400-	400-
	54311400 Bürobedarf	1.777-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	958-	500-	500-	500-	500-	500-
	54930000 Beiträge	290-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.322-</b>	<b>139.021-</b>	<b>317.137-</b>	<b>155.873-</b>	<b>155.736-</b>	<b>157.490-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.359-</b>	<b>135.195-</b>	<b>309.546-</b>	<b>152.132-</b>	<b>151.999-</b>	<b>153.882-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.359-</b>	<b>135.195-</b>	<b>309.546-</b>	<b>152.132-</b>	<b>151.999-</b>	<b>153.882-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.359-</b>	<b>135.195-</b>	<b>309.546-</b>	<b>152.132-</b>	<b>151.999-</b>	<b>153.882-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.669-	231.703-	185.485-	242.158-	224.067-	187.267-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>302.027-</b>	<b>366.898-</b>	<b>495.031-</b>	<b>394.289-</b>	<b>376.066-</b>	<b>341.149-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>302.027-</b>	<b>366.898-</b>	<b>495.031-</b>	<b>394.289-</b>	<b>376.066-</b>	<b>341.149-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	193.669-	231.703-	185.485-	242.158-	224.067-	187.267-

DEZ\_I  
A51  
30103Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188	1.500	5.350	0	19.660	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.242-	173.600-	353.930-	0	217.850-	192.600-	194.750-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.055-	172.100-	348.580-	0	198.190-	191.100-	193.250-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.198-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	6.372-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	5.825-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	12.198-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.198-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



DEZ\_I  
A51  
30103Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.198-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	18.498-	43.698-
	78310000 Erw. aktiv. AV	6.372-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	12.672-	37.872-
	78320000 VG < 410 Euro	5.825-	0	0	0	0	0	0	5.825-	5.825-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.198-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	18.498-	43.698-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.198-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	18.498-	43.698-

<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	<b>Produkt 03.01.04</b> <b>Franziskussschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b> <b>Verantwortlich</b> AbtL. 51/2												
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungs-, Pflege- und Betreuungspersonal sowie von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistig behinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schülern aus dem gesamten Kreisgebiet.</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>												
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es ist pädagogischer Auftrag und durchgängiges Ziel der Schule, die geistig behinderten Schüler zur Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung</li> </ul>													
<b>Zielgruppe</b> Schüler der Franziskus-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte													
<b>Leistungen</b>													
03.01.04.01	Schulentwicklungsplanung												
03.01.04.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände												
03.01.04.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)												
03.01.04.04	Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler												
03.01.04.05	Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler												
<b>Kennzahlen</b>													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Grundzahl</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> <th style="text-align: center;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">03.01.04</td> <td style="text-align: left;">Zahl der Schüler</td> <td style="text-align: center;">254</td> <td style="text-align: center;">261</td> <td style="text-align: center;">261</td> <td style="text-align: center;">261</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	03.01.04	Zahl der Schüler	254	261	261	261
Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022								
03.01.04	Zahl der Schüler	254	261	261	261								

## Erläuterungen

**41411000** Es handelt sich um Zuwendungen aus der Richtlinie DigitalPakt NRW (s. Vorbericht). Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 52817000 berücksichtigt.

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

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

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

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

**52550000** Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie für die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen. Hierfür werden insgesamt 4.200 € veranschlagt.

Alle zwei Jahre erfolgt die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen (zuletzt 2020). Für die Überprüfung fallen Aufwendungen von 3.000 € an.

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

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen der Franziskussschule gehören überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler. Hierunter fallen die Versorgung mit Schulmilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen.

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

Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen, Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen sowie für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel berücksichtigt, außerdem 4.000 € für Reinigungs- und Pflegemittel (Desinfektionsmittel, Tücher, Spezialreiniger Spülmaschine usw.).

**52812000** Aufwendungen für den Erwerb von Lebensmitteln für den hauswirtschaftlichen Unterricht

**52817000** Neben dem Grundansatz von 6.500 € sind in 2021 noch Aufwendungen für den Spielplatz in Höhe von 6.000 € zu berücksichtigen.

Der Ausbau des WLAN-Netztes ist mit 31.000 € zu veranschlagen (AccessPoints und Switches). Hierfür werden Fördermittel nach der Richtlinie DigitalPakt NRW gewährt.

**54312000** Hierunter fallen Kosten wie Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten, Gutachterkosten.

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 13.500 € sind keine weiteren Beschaffungen geplant.

#### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

##### 7.030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad

In 2020 wurde mit der Sanierung des Lehrschwimmbades, das von der Schule dringend für Therapiezwecke benötigt wird, begonnen. Es sollen u.a. die Haus- und Anlagentechnik, das Becken, die Fenster, die Wände und das Dach überarbeitet bzw. erneuert werden.

Auf der Grundlage einer Kostenberechnung wurden für diese Maßnahme Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 4,4 Mio. Euro veranschlagt. Nach den in 2020 durchgeführten formellen Vergabeverfahren, die in vielen Fällen erfolglos blieben oder wegen nicht hinnehmbarer Angebote aufgehoben wurden, mussten Aufträge freihändig vergeben werden. Aufgrund dieser Konjunktur bedingten Probleme und der Erhöhung der Abbruchkosten wegen eines Asbestfundes ist nach der aktuellen Kostenverfolgung davon auszugehen, dass sich die Gesamtkosten erhöhen.

Die Maßnahme wird überwiegend durch das Programm „Gute Schule 2020“ (vgl. Produkt 16.01.02) und durch das Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, finanziert. Die Mehrkosten können zum Teil durch Einsparungen bei anderen Fördermaßnahmen gedeckt werden.

##### 7.030057: 030104 Erweiterung Franziskus-Schule

Aufgrund steigender Schülerzahlen benötigt die Förderschule zusätzliche Räumlichkeiten. Der genaue Bedarf wird derzeit im Rahmen einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen ermittelt. Die im Haushalt 2021 veranschlagten Mittel werden für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Projektentwicklung benötigt.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

1.100.03.01.04

Franziskusschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	32.663	10.757	32.723	8.967	8.168	7.880
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	22.519	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	32.663	10.757	10.204	8.967	8.168	7.880
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.133	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.133	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	48.000	11.777	97.323	97.323	97.323
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45710099 Manuelle sonstige SoPo- Auflösung	0	44.000	7.777	93.323	93.323	93.323
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.796</b>	<b>138.257</b>	<b>124.000</b>	<b>185.790</b>	<b>184.991</b>	<b>184.703</b>
11	- Personalaufwendungen	252.843-	255.600-	286.000-	288.900-	291.800-	294.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.000-	930.920-	949.300-	930.300-	942.300-	961.300-
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	52.204-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	553-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.181-	7.200-	4.200-	7.200-	4.200-	7.200-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	2.420-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	3.624-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	91.819-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-	103.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.292-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	31.200-	43.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	591.326-	705.000-	715.000-	729.000-	743.000-	758.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.553-	31.496-	34.532-	33.363-	33.273-	33.682-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.837-	3.472-	2.644-	2.035-	1.694-	1.643-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.424-	8.423-	8.424-	8.423-	8.424-	8.423-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	13.558-	19.601-	23.465-	22.904-	23.156-	23.616-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	22.734-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	54311400 Bürobedarf	322-	300-	300-	300-	300-	300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.654-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	664-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	664	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.371-</b>	<b>1.221.316-</b>	<b>1.273.132-</b>	<b>1.255.863-</b>	<b>1.270.673-</b>	<b>1.292.982-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>937.576-</b>	<b>1.083.060-</b>	<b>1.149.132-</b>	<b>1.070.073-</b>	<b>1.085.682-</b>	<b>1.108.280-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>937.576-</b>	<b>1.083.060-</b>	<b>1.149.132-</b>	<b>1.070.073-</b>	<b>1.085.682-</b>	<b>1.108.280-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>937.576-</b>	<b>1.083.060-</b>	<b>1.149.132-</b>	<b>1.070.073-</b>	<b>1.085.682-</b>	<b>1.108.280-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.913-	951.736-	950.826-	613.496-	621.252-	613.863-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.848.489-</b>	<b>2.034.795-</b>	<b>2.099.958-</b>	<b>1.683.568-</b>	<b>1.706.934-</b>	<b>1.722.142-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.848.489-</b>	<b>2.034.795-</b>	<b>2.099.958-</b>	<b>1.683.568-</b>	<b>1.706.934-</b>	<b>1.722.142-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	910.913-	951.736-	950.826-	613.496-	621.252-	613.863-

DEZ\_I  
A51  
30104Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.473	85.607	108.626	0	86.407	108.649	87.007
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.265-	1.281.320-	1.327.400-	0	857.600-	888.800-	866.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	875.792-	1.195.713-	1.218.774-	0	771.193-	780.151-	778.993-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68115000 Landeszuweisung KInFöG	0 0	1.215.000 1.215.000	765.000 765.000	0 0	0 0	0 0	0 0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen	363.083- 363.083-	1.800.000- 1.800.000-	2.200.000- 2.200.000-	0 0	0 0	0 0	0 0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	91.658- 66.502- 25.156-	101.600- 101.600- 0	13.500- 13.500- 0	0 0 0	13.500- 13.500- 0	13.500- 13.500- 0	13.500- 13.500- 0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>454.741-</b>	<b>1.901.600-</b>	<b>2.213.500-</b>	<b>0</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>454.741-</b>	<b>686.600-</b>	<b>1.448.500-</b>	<b>0</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ\_I  
A51  
30104Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	1.215.000	765.000	0	0	0	0	1.215.000	1.980.000
	68115000 Landesz. KInFöG	0	1.215.000	765.000	0	0	0	0	1.215.000	1.980.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.980.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.083-	1.800.000-	2.150.000-	0	0	0	0	2.163.083-	4.313.083-
	78510000 Hochbaumaßnah men	363.083-	1.800.000-	2.150.000-	0	0	0	0	2.163.083-	4.313.083-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>363.083-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.163.083-</b>	<b>4.313.083-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>363.083-</b>	<b>585.000-</b>	<b>1.385.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948.083-</b>	<b>2.333.083-</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030057: 030104 Erweiterung Franziskusschule</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah men	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.658-	101.600-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	193.258-	247.258-
	78310000 Erw. aktiv. AV	66.502-	101.600-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	168.102-	222.102-
	78320000 VG < 410 Euro	25.156-	0	0	0	0	0	0	25.156-	25.156-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	91.658-	101.600-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	193.258-	247.258-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.658-	101.600-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	193.258-	247.258-

<b>Produktbereich</b> 03 <b>Produktgruppe</b> 03.01	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen	<b>Produkt 03.01.07</b>  <b>Förderzentrum West, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung</b>						
		<b>Verantwortlich</b>  AbtL. 51/2						
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014</li> </ul>							
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Sozialverhaltens zu vermitteln bzw. Defizite in den jeweiligen Förderschwerpunkten zu beheben. Die Rückschulung in das Regelschulsystem soll möglichst frühzeitig erreicht werden. Dazu ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> Schüler des Förderzentrums West sowie deren Erziehungsberechtigte  <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.07.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.07.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.07.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)</td> </tr> </table>			03.01.07.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.07.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.07.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)
03.01.07.01	Schulentwicklungsplanung							
03.01.07.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände							
03.01.07.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)							

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
03.01.07	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	372	385	385	385

## Erläuterungen

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

**41411000** Es handelt sich um Zuwendungen aus der Richtlinie DigitalPakt NRW (s. Vorbericht). Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 52817000 berücksichtigt.

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

**52320000** Die früheren Standorte der Förderschulen der Städte und Gemeinden wurden zunächst alle beibehalten, das vorhandene Personal im Sekretariat blieb im Personalbestand der Kommune. Hierfür zahlte der Kreis eine Personalkostenerstattung. Seit dem 01.05.2019 sind alle Stellen mit kreiseigenem Personal besetzt.

**52370000** Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung nach der Ausschreibung im Frühjahr 2020 erneut an die Dernbacher Gruppe (ViaNobis – Die Jugendhilfe Schloss Dilborn) vergeben. Diese erhält eine Kostenerstattung. Für die Folgejahre ist eine jährliche Erhöhung von 2 % zu erwarten.

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

**52550000** In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie für die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen (23.100 €).

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel veranschlagt (5.700 €).

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

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Lehr-, Unterrichts- und sonstige Verbrauchsmaterialien (23.000 €) sowie Benutzungsentgelte für externe Sporteinrichtungen (52.000 €).

An dem Projekt „Komm auf Tour“, ein Projekt zur Stärkeentdeckung, Berufsorientierung und Lebensplanung für Jugendliche, beteiligt sich der Kreis mit rd. 1.080 € an den Sachkosten (anteilig nach Anzahl der teilnehmenden Schüler der beiden Förderzentren).

Das Förderzentrum West befindet sich in der Qualitätsanalyse (QA) NRW. Für ca. 380 Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und der Sekundarstufe I werden für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 11.000 € für zielgleiche und zieldifferente Unterrichtsmaterialien benötigt (ca. 29 € pro Schüler/Jahr).

**52812000** Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

**52817000** Neben dem Grundansatz von 21.800 € sind in 2021 noch 1.800 € Aufwendungen für die Datensicherung, verteilt auf alle Standorte, zu berücksichtigen. Der WLAN-Ausbau an den Standorten wird mit 30.700 € veranschlagt. 293 digitale Endgeräte werden mit 185.195 € kalkuliert. Für den WLAN-Ausbau und einen Teil der digitalen Endgeräte werden Fördermittel nach der Richtlinie DigitalPakt NRW gewährt.

**52910000** Überwiegend Aufwendungen für Softwarewartung

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

**78310000** Neben dem Grundansatz in Höhe von 11.200 € werden für die Digitalisierung von 39 Klassenräumen 218.000 € benötigt, welche sich gleichmäßig auf die Jahre 2021 und 2022 aufteilen. Eine genaue Auflistung der Beschaffungen ist erst nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes Ende 2020 möglich.

#### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

##### 7.030052: 030107 Neubau Förderzentrum West

Das FZ West hat seinen Hauptstandort in Viersen. Da die Räumlichkeiten der seit 2014 angemieteten Schule von der Stadt wieder für eigene Zwecke genutzt werden sollen, plant der Kreis derzeit den Neubau eines Förderzentrums in Viersen-Dülken am Ransberg. In 2019 / 2020 wurde ein Wettbewerbsverfahren für den Neubau des Förderzentrums-West als Quartiersentwicklung mit dem Neubau des Kreisarchivs und der Zulassungs- und Führerscheinstelle durchgeführt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stand noch nicht fest, welcher Architekt mit der Planung beauftragt wird. Daher können keine Aussagen zu den Baukosten getroffen werden. Mit einer ersten Kostenprognose wird in 2021 gerechnet. Aus 2020 stehen Haushaltsmittel für erste Planungsaufträge zur Verfügung. Für weitere Planungen werden in 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 2,2 Mio. € veranschlagt.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	170.896	153.984	202.096	171.806	179.701	184.435
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	150.106	152.884	157.236	161.698	166.294	171.028
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	40.461	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.790	1.100	1.100	211	211	210
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	3.299	9.897	13.196	13.196
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.985	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.985	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664	400	400	400	400	400
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	664	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.004	70	70	70	35	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	70	70	70	70	35	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.934	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.549</b>	<b>176.455</b>	<b>224.567</b>	<b>194.276</b>	<b>202.136</b>	<b>206.835</b>
11	- Personalaufwendungen	98.343-	109.500-	130.900-	132.200-	133.500-	134.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.787-	1.217.955-	1.467.675-	1.270.980-	1.279.980-	1.300.980-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	4.459-	0	0	0	0	0
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	295.747-	314.000-	314.000-	321.000-	327.000-	334.000-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	51.595-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.489-	26.400-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	1.200-	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	30.698-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	72.195-	87.080-	87.080-	87.080-	76.080-	76.080-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.451-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	62.975-	239.495-	21.800-	21.800-	21.800-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.827-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52920000 Schülerfahrtkosten	0	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	545.326-	640.000-	710.000-	724.000-	738.000-	752.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.703-	10.934-	17.146-	25.440-	30.296-	30.483-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	882-	882-	882-	802-	402-	402-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75-	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.057-	10.053-	16.264-	24.639-	29.894-	30.081-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	19.689-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.147-	2.600-	2.600-	2.600-	2.500-	2.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.954-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311400 Bürobedarf	1.080-	1.100-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.113-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.151.980-</b>	<b>1.340.989-</b>	<b>1.618.321-</b>	<b>1.431.220-</b>	<b>1.446.276-</b>	<b>1.468.763-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>956.431-</b>	<b>1.164.535-</b>	<b>1.393.754-</b>	<b>1.236.944-</b>	<b>1.244.140-</b>	<b>1.261.928-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>956.431-</b>	<b>1.164.535-</b>	<b>1.393.754-</b>	<b>1.236.944-</b>	<b>1.244.140-</b>	<b>1.261.928-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>956.431-</b>	<b>1.164.535-</b>	<b>1.393.754-</b>	<b>1.236.944-</b>	<b>1.244.140-</b>	<b>1.261.928-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.107-	816.837-	757.985-	810.257-	746.026-	449.358-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.556.537-</b>	<b>1.981.371-</b>	<b>2.151.739-</b>	<b>2.047.201-</b>	<b>1.990.166-</b>	<b>1.711.286-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.556.537-</b>	<b>1.981.371-</b>	<b>2.151.739-</b>	<b>2.047.201-</b>	<b>1.990.166-</b>	<b>1.711.286-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	600.107-	816.837-	757.985-	810.257-	746.026-	449.358-



DEZ\_I  
A51  
30107Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum West

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.374	175.284	246.247	0	215.333	188.694	193.428
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.743-	1.460.485-	1.628.105-	0	1.475.740-	1.376.470-	1.087.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	988.369-	1.285.201-	1.381.858-	0	1.260.407-	1.187.776-	893.872-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	79.178	0	79.178	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	79.178	0	79.178	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.178</b>	<b>0</b>	<b>79.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252-	400.000-	2.200.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	1.252-	400.000-	2.200.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.324-	46.683-	120.200-	109.000-	120.200-	11.200-	11.200-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	11.530-	46.683-	120.200-	109.000-	120.200-	11.200-	11.200-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	5.794-	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>18.576-</b>	<b>446.683-</b>	<b>2.320.200-</b>	<b>109.000-</b>	<b>120.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.576-</b>	<b>446.683-</b>	<b>2.241.022-</b>	<b>109.000-</b>	<b>41.022-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
A51  
30107Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum West

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030052: 030107 Neubau Förderzentrum West</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252-	400.000-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah men	1.252-	400.000-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.252-	400.000-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.252-	400.000-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	79.178	0	79.178	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	79.178	0	79.178	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	79.178	0	79.178	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.324-	46.683-	120.200-	109.000-	120.200-	11.200-	11.200-	5.794-	5.794-
	davon 2022 2023 2024				109.000- 0 0					
	78310000 Erw. aktiv. AV	11.530-	46.683-	120.200-	109.000-	120.200-	11.200-	11.200-	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	5.794-	0	0	0	0	0	0	5.794-	5.794-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.324-	46.683-	120.200-	109.000-	120.200-	11.200-	11.200-	5.794-	5.794-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.324-	46.683-	41.022-	109.000-	41.022-	11.200-	11.200-	5.794-	5.794-

<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p><b>Produkt 03.01.08</b></p> <p><b>Förderzentrum Ost, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/2</p>												
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014</li> </ul>												
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Sozialverhaltens zu vermitteln bzw. Defizite in den jeweiligen Förderschwerpunkten zu beheben. Die Rückschulung in das Regelschulsystem soll möglichst frühzeitig erreicht werden. Dazu ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung.</li> <li>▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Schüler des Förderzentrums Ost sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p><b>Leistungen</b></p> <p>03.01.08.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.08.02 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.08.03 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)</p> <p><b>Kennzahlen</b></p> <table border="1" data-bbox="520 1821 1340 1973"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.01.08</td> <td>Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe</td> <td>329</td> <td>334</td> <td>334</td> <td>334</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	03.01.08	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	329	334	334	334
Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022								
03.01.08	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	329	334	334	334								

## Erläuterungen

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

**41411000** Es handelt sich um Zuwendungen aus der Richtlinie DigitalPakt NRW (s. Vorbericht). Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 52817000 berücksichtigt.

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

**52320000** Aus Kapazitätsgründen nahmen seit 2014 Schüler des Förderzentrums Ost an der OGS-Betreuung in Schulen der Stadt Willich teil. Der Kreis zahlte hierfür eine Erstattung. Die Betreuung von Kindern in den Schulen der Stadt Willich ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.

**52370000** Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung nach der Ausschreibung im Frühjahr 2020 erneut an die Dernbacher Gruppe (ViaNobis – Die Jugendhilfe Schloss Dilborn) vergeben. Diese erhält eine Kostenerstattung. Für die Folgejahre ist eine jährliche Erhöhung von 2 % zu erwarten.

**52380000** Aufgrund des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler/innen am Förderzentrum Ost besteht die Notwendigkeit der Unterstützung der Lehrer durch Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), die vom DRK als anerkanntem Träger vermittelt werden. Die Kosten werden dem DRK erstattet. Es werden neun Freiwillige im FSJ eingesetzt.

**52550000** In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie Mittel für die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen (19.400 €).

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel und für die jährliche Funktions- und Sicherheitsüberprüfung der Werk- und naturwissenschaftlichen Räume veranschlagt (4.600 €).

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

**52810000** Zu den sonstigen Sachleistungen gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien (20.600 €). Außerdem werden hier Nutzungsentgelte für externe Sporteinrichtungen (16.400 €) veranschlagt.

Auch die Aufwendungen für eine alle zwei Jahre stattfindende Prophylaxe-Veranstaltung zum Thema „Sexueller Missbrauch“ (zuletzt 2020) werden unter diesem Sachkonto gebucht (2.000 €).

An dem Projekt „Komm auf Tour“, ein Projekt zur Stärkeentdeckung, Berufsorientierung und Lebensplanung für Jugendliche, beteiligt sich der Kreis mit 1.000 € an den Sachkosten (anteilig nach Anzahl der teilnehmenden Schüler der beiden Förderzentren).

**52817000** Neben dem Grundansatz von 20.000 € werden für den IT-Bereich 1.600 € benötigt. Der WLAN-Ausbau an den Standorten wird mit 48.800 € veranschlagt. 230 digitale Endgeräte werden mit 141.450 € kalkuliert. Für den WLAN-Ausbau und einen Teil der digitalen Endgeräte werden Fördermittel nach der Richtlinie DigitalPakt NRW gewährt.

**52910000** Es handelt sich um den Eigenanteil am Landesprogramm „Kultur und Schule“ (670 €) und Aufwendungen zur Durchführung des Projektes Theaterpädagogik (1.800 €). Für die Wartung der Lehrsoftware werden 1.000 € veranschlagt.

**54220000** Am Standort Willich war das Mobiliar von der Stadt Willich angemietet worden. Die Mietzahlungen reduzierten sich im Verhältnis der Abschreibung. Das Mobiliar ist seit 2020 vollständig abgeschrieben.

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 10.000 € werden für 30 Klassenräume zur Digitalisierung 107.062 € benötigt. Eine genaue Aufteilung ist erst nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes Ende 2020 möglich.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	127.695	118.848	178.951	131.833	135.280	138.765
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	112.580	116.788	120.052	123.399	126.846	130.397
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	53.609	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	15.115	2.060	2.052	1.957	1.957	1.891
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	3.239	6.477	6.477	6.477
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.395	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.395	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	302	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	985	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.080</b>	<b>144.848</b>	<b>204.951</b>	<b>157.833</b>	<b>161.280</b>	<b>164.765</b>
11	- Personalaufwendungen	57.499-	58.000-	78.400-	79.200-	80.000-	80.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.132-	978.700-	1.153.320-	978.470-	992.470-	1.009.470-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.206-	0	0	0	0	0
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	221.811-	236.000-	235.000-	240.000-	245.000-	249.000-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	63.052-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	19.505-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	900-	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	32.904-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	42.685-	40.000-	38.000-	40.000-	38.000-	40.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.255-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	27.400-	211.850-	20.000-	20.000-	20.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.780-	2.400-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	504.935-	552.000-	545.000-	555.000-	566.000-	577.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.410-	9.584-	14.685-	19.794-	20.038-	20.245-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.176-	9.584-	14.685-	19.794-	20.038-	20.245-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	13.235-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.986-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	54220000 Mieten und Pachten	6.884-	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	327-	200-	200-	200-	200-	200-
	54311400 Bürobedarf	1.155-	800-	800-	800-	800-	800-
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.621-	600-	600-	600-	600-	600-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.028-</b>	<b>1.047.884-</b>	<b>1.248.005-</b>	<b>1.079.064-</b>	<b>1.094.108-</b>	<b>1.112.115-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>824.948-</b>	<b>903.035-</b>	<b>1.043.053-</b>	<b>921.232-</b>	<b>932.828-</b>	<b>947.350-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>824.948-</b>	<b>903.035-</b>	<b>1.043.053-</b>	<b>921.232-</b>	<b>932.828-</b>	<b>947.350-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>824.948-</b>	<b>903.035-</b>	<b>1.043.053-</b>	<b>921.232-</b>	<b>932.828-</b>	<b>947.350-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.295-	580.699-	579.698-	643.132-	640.489-	633.835-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.286.243-</b>	<b>1.483.734-</b>	<b>1.622.751-</b>	<b>1.564.364-</b>	<b>1.573.317-</b>	<b>1.581.185-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.286.243-</b>	<b>1.483.734-</b>	<b>1.622.751-</b>	<b>1.564.364-</b>	<b>1.573.317-</b>	<b>1.581.185-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	461.295-	580.699-	579.698-	643.132-	640.489-	633.835-

DEZ\_I  
A51  
30108Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum Ost

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.311	148.888	230.859	0	182.550	179.859	164.197
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.204-	1.002.240-	1.226.375-	0	1.107.458-	1.102.391-	1.082.324-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	733.893-	853.352-	995.516-	0	924.908-	922.532-	918.127-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	77.725	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	77.725	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.829-	25.700-	117.062-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	22.690-	25.700-	117.062-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	15.140-	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>37.829-</b>	<b>25.700-</b>	<b>117.062-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.829-</b>	<b>25.700-</b>	<b>39.337-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



DEZ\_I  
A51  
30108Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	77.725	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	77.725	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	77.725	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.829-	25.700-	117.062-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.140-	15.140-
	78310000 Erw. aktiv. AV	22.690-	25.700-	117.062-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	15.140-	0	0	0	0	0	0	15.140-	15.140-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	37.829-	25.700-	117.062-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.140-	15.140-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	37.829-	25.700-	39.337-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.140-	15.140-

<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	<b>Produkt 03.02.01</b> <b>Schülerbeförderung</b>  <b>Verantwortlich</b> AbtL. 51/2																																								
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Erträge und Aufwendungen aus der Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung werden aus finanzstatistischen Gründen für alle Schulen in einem Produkt zusammengefasst.</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> <li>▪ Schülerfahrkostenverordnung NRW</li> </ul>																																								
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Schülerbeförderung und des Schülerspezialverkehrs unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit</li> </ul>																																									
<b>Zielgruppe</b> Schüler der kreiseigenen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte																																									
<b>Leistungen</b> 03.02.01.01 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - SchokoTicket -</li> <li>- durch Schülerspezialverkehr</li> <li>- durch Erstattung von sonstigen Fahrkosten</li> </ul>																																									
<b>Kennzahlen</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> <th style="width: 10%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Anzahl der transportierten Schüler</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Schülerspezialverkehr</td> <td>715</td> <td>740</td> <td>740</td> <td>740</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonderbeförderungen</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonstige Fahrkostenerstattungen</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>SchokoTicket</td> <td>2.050</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>						Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022		Anzahl der transportierten Schüler					03.02.01	Schülerspezialverkehr	715	740	740	740	03.02.01	Sonderbeförderungen	55	55	55	55	03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	5	5	4	4	03.02.01	SchokoTicket	2.050	2.000	2.000	2.000
Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022																																				
	Anzahl der transportierten Schüler																																								
03.02.01	Schülerspezialverkehr	715	740	740	740																																				
03.02.01	Sonderbeförderungen	55	55	55	55																																				
03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	5	5	4	4																																				
03.02.01	SchokoTicket	2.050	2.000	2.000	2.000																																				

## Erläuterungen

**52920000** Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral bei einem Produkt veranschlagt, jedoch verursachungsgerecht je Schule gebucht. Das Rechnungsergebnis für 2019 lag bei 2.404.251,54 €. Für 2020 werden Aufwendungen von 2.537.000,00 € prognostiziert. An den beiden Berufskollegs ist die Anzahl der Vollzeitschüler leicht rückläufig, beim BK Viersen fallen zusätzliche Kosten für einen Rollstuhltransport an. Unter Berücksichtigung einer moderaten Erhöhung führt dies am RMBK Kempen und am BK Viersen insgesamt zu einem geringeren Ansatz.

Der Schülerspezialverkehr für die Förderzentren West und Ost und die Franziskus-Schule wurde zum 01.01.2019 neu ausgeschrieben. Die Beförderungsunternehmen müssen seit 2019 höhere Anforderungen in Bezug auf das Alter der Fahrzeuge und Sicherheits- und Umweltaspekte erfüllen. Im Jahr 2021 wird am Förderzentrum West durch höhere Schülerzahlen und einer stärkeren Nachfrage der Offenen Ganztagschule mit steigenden Beförderungskosten gerechnet, am Förderzentrum Ost stagnieren diese.

Für die Jahre 2022 – 2024 wird eine moderate Erhöhung von 2 % p.a. eingeplant.

Schule	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
BK Kempen	345.848 €	370.000 €	351.000 €	358.000 €	365.000 €	373.000 €
BK Viersen	247.218 €	270.000 €	256.000 €	261.000 €	266.000 €	271.000 €
Franziskussschule	661.145 €	705.000 €	715.000 €	729.000 €	743.000 €	758.000 €
Förderzentrum West	603.589 €	640.000 €	710.000 €	724.000 €	738.000 €	752.000 €
Förderzentrum Ost	546.451 €	552.000 €	545.000 €	555.000 €	566.000 €	577.000 €
Schülerfahrkosten gesamt	2.404.252 €	2.537.000 €	2.577.000 €	2.627.000 €	2.678.000 €	2.731.000 €

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	33.281-	33.900-	75.500-	76.200-	76.900-	77.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.077-	0	0	0	0	0
	52920000 Schülerfahrtkosten	2.404.252-	2.537.000-	2.577.000-	2.627.000-	2.678.000-	2.731.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.257.174	2.537.000	2.577.000	2.627.000	2.678.000	2.731.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.359-</b>	<b>33.900-</b>	<b>75.500-</b>	<b>76.200-</b>	<b>76.900-</b>	<b>77.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>180.359-</b>	<b>33.900-</b>	<b>75.500-</b>	<b>76.200-</b>	<b>76.900-</b>	<b>77.600-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>180.359-</b>	<b>33.900-</b>	<b>75.500-</b>	<b>76.200-</b>	<b>76.900-</b>	<b>77.600-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>180.359-</b>	<b>33.900-</b>	<b>75.500-</b>	<b>76.200-</b>	<b>76.900-</b>	<b>77.600-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.564-	15.253-	18.282-	17.933-	16.234-	16.387-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>194.923-</b>	<b>49.153-</b>	<b>93.782-</b>	<b>94.133-</b>	<b>93.134-</b>	<b>93.987-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>194.923-</b>	<b>49.153-</b>	<b>93.782-</b>	<b>94.133-</b>	<b>93.134-</b>	<b>93.987-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.564-	15.253-	18.282-	17.933-	16.234-	16.387-

DEZ\_I  
A51  
30201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406.248-	2.570.900-	2.652.500-	0	2.703.200-	2.754.900-	2.808.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.406.248-	2.570.900-	2.652.500-	0	2.703.200-	2.754.900-	2.808.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</p>	<p><b>Produkt 03.02.03</b></p> <p><b>EDMOND</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betrieb und Pflege von EDMOND NRW</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz</li> <li>▪ Rahmenbedingungen zum Einkauf von Lizenzrechten für Bildungsmedien</li> <li>▪ Kooperationsvereinbarung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Qualitätssteigerung des Unterrichtes an den Schulen im Kreisgebiet</li> <li>▪ Durchführung und Unterstützung kreativer Medienarbeit in der schulischen Bildung</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Gruppen mit der Aufgabe der schulischen Bildung im Kreis Viersen</p> <p><b>Leistungen</b></p> <p>03.02.03.01 Bereitstellung eines umfassenden, aktuellen und insbesondere an Bildungsstandards und curricularen Vorgaben des MSW NRW orientierten Medienbestandes, Betrieb und Pflege von EDMOND NRW</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>Allgemeine Erläuterung</b> Die Aufgaben des früheren Produktes 03.02.03 Medienzentrum werden seit 2020 weitestgehend von der VHS wahrgenommen, die entsprechenden Aufwendungen sind daher im Produkt 04.04.01 Volkshochschule enthalten.</p> <p>Lediglich der Bereich EDMOND NRW (Onlinedienst für Bildungsmedien der Medienzentren in NRW) verblieb in der Abteilung 51/2 Schulverwaltung/Medienzentrum.</p> <p><b>52817000</b> Aufwendungen für die Beschaffung von Medien für EDMOND NRW, die über das Internet an die Schulen distribuiert werden</p> <p><b>52910000</b> Honorare für Anbieter von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Anwender von EDMOND NRW</p>	

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30203

Medienzentrum

1.100.03.02.03

EDMOND

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	16.032	891	447	447	361	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	15.969	834	447	447	361	0
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	63	57	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.032</b>	<b>891</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>361</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	185.870-	2.200-	15.900-	16.000-	16.100-	16.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	448-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.350-	0	0	0	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.373-	19.122-	16.349-	14.792-	13.031-	11.778-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	15.594-	15.357-	13.505-	12.529-	11.307-	10.757-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.669-	3.764-	2.844-	2.263-	1.724-	1.021-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	15.110-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	21-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.762-</b>	<b>53.322-</b>	<b>64.249-</b>	<b>62.792-</b>	<b>61.131-</b>	<b>59.978-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.730-</b>	<b>52.431-</b>	<b>63.803-</b>	<b>62.345-</b>	<b>60.770-</b>	<b>59.978-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	212.730-	52.431-	63.803-	62.345-	60.770-	59.978-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	212.730-	52.431-	63.803-	62.345-	60.770-	59.978-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.061-	61.852-	108.810-	106.894-	86.586-	86.560-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	289.791-	114.283-	172.613-	169.239-	147.356-	146.538-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	289.791-	114.283-	172.613-	169.239-	147.356-	146.538-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	77.061-	61.852-	108.810-	106.894-	86.586-	86.560-

DEZ\_I  
A51  
30203Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
EDMOND

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.969-	34.200-	47.900-	0	48.000-	48.100-	48.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.969-	34.200-	47.900-	0	48.000-	48.100-	48.200-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.900-	12.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	28.790-	12.000-	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	15.110-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	43.900-	12.000-	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	43.900-	12.000-	0	0	0	0	0
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
A51  
30203Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
EDMOND

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.900-	12.000-	0	0	0	0	0	55.900-	55.900-
	78310000 Erw. aktiv. AV	28.790-	12.000-	0	0	0	0	0	40.790-	40.790-
	78320000 VG < 410 Euro	15.110-	0	0	0	0	0	0	15.110-	15.110-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	43.900-	12.000-	0	0	0	0	0	55.900-	55.900-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.900-	12.000-	0	0	0	0	0	55.900-	55.900-

<p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</p>	<p><b>Produkt 03.03.01</b></p> <p><b>Bildungsmanagement</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/6</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beratung und Fortbildung von pädagogischen Fachkräften im System Schule bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von systemisch angelegten Förderkonzepten und Angeboten zur Vorbeugung, Vermeidung und Bewältigung von Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltensstörungen sowie zu besonderen Begabungen</li> <li>▪ Beratung, Diagnostik und Förderung zum Thema Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) für pädagogische Fachkräfte im System Schule und für Kinder, Jugendliche und Eltern</li> <li>▪ Beratung, Fortbildung und Begleitung im Hinblick auf die Einführung von Präventionsprogrammen zur Förderung emotional-sozialer Kompetenzen</li> <li>▪ Intervenierende Beratung und Krisenintervention bei Störungen des allgemeinen Schullebens</li> <li>▪ Einzelfallhilfe für Schüler/innen zur Vorbeugung und Vermeidung von Lernschwierigkeiten und auffälligen Verhaltensweisen sowie – wenn erforderlich – zur Intervention auf der Grundlage psychologischer Diagnoseverfahren gemeinsam mit den Lehrkräften, den in der Schule tätigen pädagogischen Fachkräften und Eltern</li> <li>▪ Schullaufbahnberatung auch im Hinblick auf individuelle Förderung, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsvorsorge der Schüler/innen</li> <li>▪ Systemische Beratung und Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im System Schule, für Kinder, Jugendliche und Eltern sowie für Kindertagesstätten und Jugendwerkstätten im Kreis Viersen</li> <li>▪ Systemische Fall-, Fach- und Führungskräfteberatung für außerschulische Einrichtungsorte</li> <li>▪ Beratung und Unterstützung von Lehrkräften und in der Schule tätigen pädagogischen Fachkräften bei der Lösung von psychologischen Problemen persönlicher, beruflicher und privater Situationen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> <li>▪ Runderlass des MSW NRW vom 08.01.2007</li> <li>▪ Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Viersen zwischen dem Kreis Viersen und dem MSW NRW vom 02.07.2009</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss 47/2011 vom 24.03.2011 zur Schulentwicklungsplanung</li> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse vom 13.12.2012 und 26.09.2013 zu „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (Kommunale Koordinierung)</li> <li>▪ Vertrag zur Kommunalen Koordinierungsstelle zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen vom 06.11.2013</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 zur Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben!“</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss 18/2019 vom 28.03.2019 für den Bereich digitales Lernen</li> </ul>

- Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten zur Beratung und Förderung von Schüler(n)/innen
- Auf- und Ausbau des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ im Bereich der Kommunalen Koordinierungsstelle als Projektstatus
- Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben!“, Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit (Programmbereich „Partnerschaften für Demokratie“).
- Beratung der kreiseigenen Schulen durch die Koordinationsstelle für den Bereich digital unterstütztes Lernen

### **Ziele**

- Bewältigung von Lern-, Entwicklungs- und Verhaltensproblemen von Schüler(n)/innen
- Erfolgreiche Förderung von individueller Begabung
- Entwicklung von effektiven Förderplänen und Fördermaßnahmen für alle Schüler
- Erfolgreiche Bewältigung von Krisen und Krisenprävention
- Einführung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen in Schulen
- Weiterentwicklung der Professionalität und Persönlichkeit der Lehrkräfte
- Schulentwicklung und Organisationsberatung
- Stärkung der Selbst-Kompetenz, der Sozial-Kompetenz und der Methoden-Kompetenz von Lehrenden und Lernenden
- Erhalt der Gesundheit von Lehrkräften und Schüler(n)/innen
- Sicherstellung einer bestmöglichen Förderung von Kindern und Jugendlichen durch den optimalen Einsatz der vorhandenen Personal- und Sachressourcen und Initiierung und Intensivierung einer horizontalen und vertikalen Vernetzung der Bildungspartner
- Stärkung und Ausbau der Schul- und Unterrichtsentwicklung an allen Schulen, indem ein angemessenes Beratungs- und Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene angeboten bzw. weiterentwickelt wird
- Systematisierung des Übergangs Schule – Beruf mit klaren Angeboten für Schüler/innen in den Handlungsfeldern „Berufs- und Studienorientierung“, „Übergangssystem“, „Attraktivität des dualen Systems“ und „Kommunale Koordinierung“
- Aufbau und Weiterentwicklung einer „Partnerschaft für Demokratie“ im Kreis Viersen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“

### **Zielgruppe**

- Schüler/innen, Eltern, Schulleitungen, Schulaufsicht, Pädagoginnen und Pädagogen und sonstige Institutionen und Akteure, die in der Bildungsarbeit und deren Umfeld tätig sind
- Akteure im Bereich der Bildungslandschaft Zivilgesellschaftliche Akteure, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen, insbesondere junge Menschen bis 25 Jahre.

## Leistungen

03.03.01.01	Einzelfallbezogene Beratung der Schüler und Lehrer
03.03.01.02	Weiterbildung Lehrer
03.03.01.03	Projekte „MethodenBox soziale Kompetenzen“
03.03.01.04	Netzwerkarbeit
03.03.01.08	Aufgaben im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“: schulformübergreifende und schulformspezifische Informationsveranstaltungen mit den beteiligten Schulen
03.03.01.09	RTI-Projekt des Kreises Viersen
03.03.01.10	Bundesprogramm „Demokratie leben!“
03.03.01.11	Zuschüsse für Maßnahmen außerhalb von Kitas und Schulen
03.03.01.12	Koordination digitales Lernen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020 (Prog- nose)	2021 (Prog- nose)	2022 (Prog- nose)
03.03.01	„Kein Abschluss ohne Anschluss“ Zahl der Schüler/innen in den Klassenstufen 8-10 an den allg.bildenden Schulen (inkl. Förderschulen)	9.059	8.714 *	8.418 *	8.133 *
03.03.01	Netzwerk des Kreises Viersen - Zahl der Personen von 0-25 Jahren im Kreis Viersen	68.957	68.012	67.158	66.354
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Lehrkräfte insgesamt	2.997	3.087	3.181	3.278
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schüler insgesamt	36.964	36.135	35.334	34.561
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schulen insgesamt	77	77	77	77

\*Prognose ohne Förderschüler

## Erläuterungen

### Allgemeine Erläuterung

Im Jahr 2013 ist der Kreis Viersen dem Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ beigetreten. Seitdem besteht die Kommunale Koordinierungsstelle, in der die lokale Umsetzung für den Übergang Schule – Beruf im Kreis Viersen geregelt wird. Inzwischen sind alle Schulen im Kreis Viersen flächendeckend in KAoA eingestiegen und bieten den Schüler\*innen verlässliche und standardisierte Angebote zur Beruflichen Orientierung. Die Begleitung der Schulen bei der Umsetzung des Landesvorhabens und die Umsetzung der weiteren Aufgaben der Kommunalen Koordinierung bilden daher einen Aufgabenschwerpunkt der Kommunalen Koordinierungsstelle. Zusätzlich kommt als Aufgabe noch die Erhebung und Aufbereitung relevanter Daten im Übergang Schule-Beruf hinzu. Auch der Aufbau eines weitreichenden, möglichst nachhaltigen Netzwerkes zwischen Initiatoren, Wirtschaft, Kammern und weiteren regionalen Partnern ist Aufgabe der Kommunalen Koordinierungsstelle.

**41400000/52910003** Der Kreis Viersen nimmt am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teil. Das Programm wurde zum 31.12.2019 entfristet. Die Höhe der Förderung wird jährlich neu festgesetzt. Die Pauschale wurde 2020 erhöht.

Es ist ein Eigenanteil in Höhe von 14.000 € einzubringen. Der Ansatz bei 52910003 ist daher entsprechend höher. Es sind u.a. Maßnahmen geplant wie Einzelprojektförderungen, Coaching der Partnerschaft für Demokratie und Demokratiekonferenzen.

**41410000** Für die Durchführung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wird eine jährliche Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten von 82.800 € erwartet.

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

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

**48110000/Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen** Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale von rund 440.000 €. Diese Pauschale wird aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Sachkonto 41310000 - Allg. Zuweisungen vom Land veranschlagt. Der Ertrag steht den Ämtern 51 und 50 zur Verfügung.

In 2021 beträgt der Anteil des Amtes 51 an der Inklusionspauschale 326.300 € und wird zweckentsprechend wie folgt aufgeteilt:

104.500 € werden für Personalaufwendungen des Schulpsychologischen Dienstes im Produkt 03.03.01 eingeplant (in den Personalaufwendungen - Zeile 11 Ergebnisplan – enthalten),

221.800 € werden im Bereich der Eingliederungshilfen (s. Produkt 06.03.07, Sachkonto 53315002) berücksichtigt.

In gleicher Höhe werden Erträge aus interner Verrechnung in den Produkten ausgewiesen (Gegenbuchung bei 16.01.01, 58110000).

**52550000** Die Aufwendungen entstehen für die laufende Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

**52810000** Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (1.000 €), Testunterlagen (2.000 €), für Bücher, Fortsetzungswerke und Abo-Kosten (2.000 €). Für das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterialien (z.B. Handzettel, Präsentationen, Broschüren) in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Für die neu eingerichtete Stelle „Koordination digitales Lernen“ werden 2.500 € für Sachausgaben wie Fachzeitschriften, Bücher und technische Anschaffungen eingeplant.

**52817000** Für den Erwerb von Wirtschaftsgütern werden für die Kommunale Koordinierungsstelle 1.250 € und für den Schulpsychologischen Dienst 2.500 € veranschlagt.

**52910000** In den Schulen werden Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zu bestimmten Themenbereichen (z. B. Krisenintervention und Prävention) durchgeführt. Hierfür werden durch den Schulpsychologischen Dienst auch externe Referenten hinzugezogen. Die Kosten betragen 3.000 €

Im Bereich des Netzwerkes des Kreises Viersen sind Aufwendungen von 10.000 € zu erwarten:

- Projekte „Außerschulische Lernorte“ und „Begleitung Übergang Kita-Schule-OGS“ (8.000 €)
- Workshops im Rahmen des Projektes „Haus der kleinen Forscher“ (2.000 €)

Für die Förderung verschiedener Projekte der Inklusion in Absprache mit den Schulaufsichtsbeamten werden 30.000 € veranschlagt (s. auch 41410000).

Im Rahmen der Umsetzung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (Kommunale Koordinierung) werden für Veranstaltungen etc. und für die Betreuung von Internetseiten Mittel in Höhe von 14.000 € eingeplant.

Für die neu eingerichtete Stelle „Koordination digitales Lernen“ werden 2.500 € für die Umsetzungen von Veranstaltungen eingeplant.

**54312000** Die Aufwendungen sind für strategische Planungen im Bildungsbereich vorgesehen.

**54990000** Der Kreis Viersen gewährt Zuschüsse für Fahrten zu außerschulischen Lernorten im Rahmen des Projektes „Bildung einmal anders!“.



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	180.425	222.800	222.800	222.800	222.800	222.800
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	87.859	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	91.714	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	851	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	800	800	800	800	800
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.450	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.450	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.875</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>
11	- Personalaufwendungen	685.186-	576.400-	597.200-	603.100-	609.100-	615.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.026-	236.800-	215.250-	215.250-	215.250-	215.250-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	249-	500-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.159-	12.300-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	2.500-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.997-	84.000-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
	52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"	97.621-	137.500-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430-	1.007-	1.318-	1.526-	1.709-	1.557-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	163-	163-	163-	163-	163-	163-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	416-	844-	1.155-	1.363-	1.546-	1.394-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	851-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.917-	83.000-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	22.812-	80.000-	25.000-	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.105-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>832.561-</b>	<b>897.207-</b>	<b>841.768-</b>	<b>822.876-</b>	<b>829.059-</b>	<b>834.907-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>643.686-</b>	<b>673.607-</b>	<b>618.168-</b>	<b>599.276-</b>	<b>605.459-</b>	<b>611.307-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>643.686-</b>	<b>673.607-</b>	<b>618.168-</b>	<b>599.276-</b>	<b>605.459-</b>	<b>611.307-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>643.686-</b>	<b>673.607-</b>	<b>618.168-</b>	<b>599.276-</b>	<b>605.459-</b>	<b>611.307-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.000	134.000	104.500	104.500	104.500	104.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.821-	97.689-	102.217-	101.669-	89.915-	90.647-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>683.506-</b>	<b>637.296-</b>	<b>615.885-</b>	<b>596.445-</b>	<b>590.874-</b>	<b>597.454-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>683.506-</b>	<b>637.296-</b>	<b>615.885-</b>	<b>596.445-</b>	<b>590.874-</b>	<b>597.454-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	134.000	134.000	104.500	104.500	104.500	104.500
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	173.821-	97.689-	102.217-	101.669-	89.915-	90.647-

DEZ\_I  
A51  
30301Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Bildungsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.040	223.600	223.600	0	223.600	223.600	223.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.010-	896.200-	840.450-	0	821.350-	827.350-	833.350-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	560.970-	672.600-	616.850-	0	597.750-	603.750-	609.750-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.855-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	2.100-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	756-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.855-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.855-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I  
A51  
30301Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.855-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.355-	15.355-
	78310000 Erw. aktiv. AV	2.100-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	4.600-	14.600-
	78320000 VG < 410 Euro	756-	0	0	0	0	0	0	756-	756-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.855-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.355-	15.355-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.855-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.355-	15.355-

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>Produkt 03.04.01</b>  <b>Schulamt für den Kreis Viersen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	03.04	Schulaufsicht							
			<b>Verantwortlich</b>  AbtL. 51/1						
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Schulamt für den Kreis ist die untere Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen. Die Leitung des Schulamtes teilen sich einerseits die schulfachlichen Mitglieder und andererseits der Landrat als verwaltungsfachliches Mitglied. Nachstehend sind die Aufgaben aus dem gemeinsamen und dem verwaltungsfachlichen Dienstbereich dargestellt, die rein pädagogischen Aufgaben werden von den schulfachlichen Aufsichtsbeamten eigenverantwortlich wahrgenommen.</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>							
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dienst- und Fachaufsicht über die Grundschulen, Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Aufsichtsbereich des Schulamtes</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulleitungen</li> <li>▪ Lehrer</li> <li>▪ Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top; padding-bottom: 10px;">03.04.01.01</td> <td style="padding-bottom: 10px;">Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandfeststellungen, Prognoseunterricht, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-bottom: 10px;">03.04.01.02</td> <td style="padding-bottom: 10px;">Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-bottom: 10px;">03.04.01.03</td> <td style="padding-bottom: 10px;">Deutsch als Zweitsprache (DaZ)</td> </tr> </table>				03.04.01.01	Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandfeststellungen, Prognoseunterricht, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren)	03.04.01.02	Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)	03.04.01.03	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
03.04.01.01	Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandfeststellungen, Prognoseunterricht, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren)								
03.04.01.02	Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)								
03.04.01.03	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)								

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
03.04.01	Anzahl der Schüler im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	10.020	10.063	10.282	10.282
	Hauptschulen	865	770	639	639
	Förderschulen	947	988	992	992
03.04.01	Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	759	695	786	786
	Hauptschulen	105	85	91	91
	Förderschulen	230	233	240	240
03.04.01	Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	43	43	43	43
	Hauptschulen	4	3	3	3
	Förderschulen	3	3	3	3

## Erläuterungen

**41410000** Das Land NRW zahlt für die durch die Sprachstandfeststellung entstehenden Verwaltungskosten einen Belastungsausgleich.

**45610000** Erträge aus der Ahndung von Schulpflichtverletzungen

**52910000** Die Aufwendungen für das Projekt Deutsch als Zweitsprache - DaZ werden ab dem Jahr 2021 wieder im Produkt 03.03.01 Bildungsmanagement veranschlagt.

**54990000** Aufwendungen für den jährlich stattfindenden Vorlese- und den Mathematikwettbewerb sowie Repräsentations-, Bewirtungs- und Materialkosten für sonstige Veranstaltungen der schulfachlichen Schulaufsichtsbeamten

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.026	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	6.026	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	12.084	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	12.084	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.110</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	372.107-	398.100-	351.900-	355.400-	358.900-	362.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	7.000-	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	840-	850-	850-	850-	850-	850-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	840-	850-	850-	850-	850-	850-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.946-</b>	<b>405.950-</b>	<b>352.750-</b>	<b>356.250-</b>	<b>359.750-</b>	<b>363.350-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>354.837-</b>	<b>393.450-</b>	<b>340.250-</b>	<b>343.750-</b>	<b>347.250-</b>	<b>350.850-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>354.837-</b>	<b>393.450-</b>	<b>340.250-</b>	<b>343.750-</b>	<b>347.250-</b>	<b>350.850-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>354.837-</b>	<b>393.450-</b>	<b>340.250-</b>	<b>343.750-</b>	<b>347.250-</b>	<b>350.850-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	216.707-	196.556-	272.562-	270.302-	263.207-	267.964-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>571.544-</b>	<b>590.006-</b>	<b>612.812-</b>	<b>614.052-</b>	<b>610.457-</b>	<b>618.814-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>571.544-</b>	<b>590.006-</b>	<b>612.812-</b>	<b>614.052-</b>	<b>610.457-</b>	<b>618.814-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	216.707-	196.556-	272.562-	270.302-	263.207-	267.964-



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.782	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.197-	405.950-	352.750-	0	356.250-	359.750-	363.350-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	364.415-	393.450-	340.250-	0	343.750-	347.250-	350.850-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# **Amt 51**

## **Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

### **(Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt)**

#### **Allgemeine Erläuterungen zum Produktbereich 6**

Seit 2012 umfasst der Zuständigkeitsbereich des „Kreisjugendamtes“ die Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie die Stadt Tönisvorst. In den Erläuterungstexten wird, soweit sie sich auf die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe beziehen, weiterhin der Begriff „Jugendamt“ verwendet, auch wenn es sich um einen Teil des „Amtes für Schulen, Jugend und Familie“ handelt. Die organisatorische Zuordnung hat, wegen der nach § 56 Abs. 5 KrO NRW vorgeschriebenen Refinanzierung über eine Mehrbelastung sowie aufgrund haushaltssystematischer und statistischer Vorgaben (Gesetz über die Finanz- und Personalstatistik) keine Auswirkung auf die Produktstruktur. Die Aufgaben der Jugendhilfe sind im Produktbereich 6 ausgewiesen.

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produkt 06.01.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
			<b>Verantwortlich</b>
			AbtL. 51/3
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ Kinderbildungsgesetz NRW</li> <li>▪ Kinderförderungsgesetz NRW</li> <li>▪ Bundeskinderschutzgesetz</li> </ul>	
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bedarfsorientierte Planung und Realisierung von vielfältigen und angemessenen Betreuungsangeboten für Kinder</li> <li>▪ Unterstützung der Gesamtfamilie</li> <li>▪ Sprachförderung im Elementarbereich</li> <li>▪ Förderung und Stärkung der Gesamtpersönlichkeit durch musikalische Förderung</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder sowie ihre Erziehungsberechtigten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
06.01.01.01	Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder		
06.01.01.02	Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen und rechtlichen Fragen		
06.01.01.03	Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder; Fortbildung der Fachkräfte		
06.01.01.04	Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.		
06.01.01.05	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen		
06.01.01.06	Abwicklung von Schadensfällen		
06.01.01.07	finanzielle Förderung im Rahmen der Tagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages		
06.01.01.08	Elternbeiträge		

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung (Aufteilung nach Plätzen)	Kindergartenjahr 2019/2020	Kindergartenjahr 2020/2021	Kindergartenjahr 2021/2022*
06.01.01	Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt)	2.367	2.560	2.561
06.01.01	Kinder von 0 bis 3 Jahre	2.169	2.316	2.340
06.01.01	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze insgesamt in Kindertageseinrichtungen hiervon:	3.161	3.423	3.560
	Kindergartenplätze (incl. Tagesstätten) (3 Jahre bis Schuleintritt)*	2.478	2.705	2.817
	Plätze für Schulkinder	0	0	0
	Plätze für unter 3-jährige	695	718	743
06.01.01	Anzahl der Tagespflegeplätze	341	417	431

\*) Die Differenz zwischen Anzahl der Kinder Ü3 und den angebotenen Plätzen ergibt sich aus der Berücksichtigung des Pendlersaldos und der unterjährigen Zuzüge.

**Haushaltsvermerke**

- Haushaltsvermerk zum Stiftungsprojekt (siehe Erläuterung zu 41470000 / Zeile 11 - Personalaufwendungen / 52810000 / 53120006 / 53170009 / 58110000):  
Die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stiftungsprojekt auf Sachkonto 52810000 sind nicht Bestandteil des Budgets.
- Erträge bei Sachkonto 45010000 berechtigen zur Leistung von entsprechenden Aufwendungen bei Sachkonto 55110000.
- Das Sachkonto 53910100 ist nicht Bestandteil des Budgets.

**Erläuterungen**

**Allgemeine Erläuterung** Nach § 24 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung.

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppen ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplätzen und bei Bedarf die Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, hat unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Förderung in einer Einrichtung oder in der Kindertagespflege. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ebenfalls ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Zum Kindergartenjahr 2020/2021 hat eine Reform des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz) stattgefunden. Das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung wurde am 29.11.2019 vom Landtag Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Es trat am 01.08.2020 in Kraft. Während bei der Planung 2020 noch nicht alle Änderungen berücksichtigt werden konnten, werden nun erstmals alle Inhalte der Gesetzesänderung bei der

Planung berücksichtigt. Die sich hieraus ergebenden neuen Fördertatbestände werden jeweils bei den einzelnen Sachkonten erläutert.

**41401000/52810012/53120005** Der Kreis Viersen beteiligt sich am Bundesprogramm Kita-Einstieg. Das Projekt dient dazu, Familien mit Migrationshintergrund durch den Aufbau und das Angebot eines Neubürgerbesuchdienstes an das örtliche Kinderbetreuungssystem heranzuführen. Hierzu wurde im Amt für Schulen, Jugend und Familie eine Koordinations- und Netzwerkstelle eingerichtet und mit einer halben Fachkraftstelle besetzt. Für Sachkosten entstehen Aufwendungen in Höhe von 11.100 € (52810012). Als weitere Unterstützungsstellen werden zwei Familienzentren in Schwalmtal und Tönisvorst als Ankerkitas genutzt. Hierfür erhalten die kommunalen Träger Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten in Höhe von je 42.610 € (53120005). Es werden insgesamt Bundesmittel in Höhe von 114.700 € erwartet (41401000). In der ersten Projektphase hatte das Programm eine Laufzeit von September 2017 bis Dezember 2020. Diese wird bis zum 31.12.2022 verlängert. Der Kreistag hat der Verlängerung in seiner Sitzung vom 25.06.2020 zugestimmt.

**41410000/43210001/44810000/44820000/49111100/52320000/53120000/53180000** Die finanzielle Förderung der Betriebskosten erfolgt jeweils für ein Kindergartenjahr. Grundlage für die Berechnung ist der zwischen Träger und Eltern abgeschlossene Betreuungsvertrag und der darin gewählte Betreuungsumfang (seit 01.08.2020: bis 35 oder ab 36 Betreuungsstunden). Die finanzielle Förderung wird in Form von Kindpauschalen für jedes in die Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind gezahlt. Zur Ermittlung der auf eine Einrichtung entfallenden Kindpauschalen wird im Rahmen der Jugendhilfeplanung festgelegt, welche der im KiBiz vorgesehenen Gruppenformen mit welcher Betreuungszeit in den Einrichtungen angeboten werden. Der Jugendhilfeausschuss hat hierüber zuletzt in seiner Sitzung vom 05.02.2020 entschieden. Jeder Träger erhält gemäß § 41 KiBiz zur Finanzierung seiner Tageseinrichtung grundsätzlich mindestens die Summe der Kindpauschalen abzüglich des Trägeranteils, die sich nach der Ist-Belegung des Vorjahres zuzüglich einer Erhöhung nach § 37 KiBiz ergibt.

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

Gemäß § 36 KiBiz gewährt das Kreisjugendamt den	ab 01.08.2020
▪ kirchlichen Trägern	89,7 v. H.
▪ finanzschwachen Trägern	92,2 v. H.
▪ anerkannten Elterninitiativen	96,6 v. H.
▪ kommunalen Trägern	87,5 v. H.

der Kindpauschalen nach § 33 KiBiz als Zuschuss zu den Betriebskosten.

Zusätzliche Förderungen erfolgen zur Kaltmiete, Familienzentren, Waldkindergärten, plusKITA sowie an Einrichtungen, die zum Stichtag 28.02.2007 eingruppierte Einrichtungen gewesen sind, wenn der Träger ohne diesen Zuschuss die Einrichtung nicht ausreichend finanzieren kann. Neue Fördertatbestände, die sich aus der Novellierung des KiBiz ergeben, sind darüber hinaus Landeszuschüsse zur Qualifizierung des Personals, zur Fachberatung des Trägers sowie zu flexiblen Betreuungszeiten. Zu letztgenanntem Fördertatbestand hat das Kreisjugendamt den entsprechenden Zuschuss des Landes um 25 % zu erhöhen und an den Träger weiterzuleiten.

Im Vergleich zum Entwurf ergeben sich zudem Mehraufwendungen von 680.000 € für das bereits im Jahr 2020 eingeführte Zuschussprojekt "Alltagshelfer in Kitas", das zwischenzeitlich vom 01.01.2021 bis zum 31.07.2021 verlängert wurde. Um den gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung der Hygienevorgaben

Rechnung zu tragen, erhalten die Kita-Träger finanzielle Unterstützung. Hierdurch sollen zusätzliche Hilfskräfte im nichtpädagogischen Bereich sowie Aufwendungen für Arbeitsschutz- und Hygieneausrüstung gefördert werden. Die Corona-bedingten Mehrerträge des Landes von 680.000 € werden in gleicher Höhe an die Kindertageseinrichtungen weitergeleitet (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 41410000).

#### Zuweisungen des Landes (41410000)

Das Land gewährt dem Kreisjugendamt auf der Grundlage einer jeweils bis zum 15. März für das im gleichen Kalenderjahr beginnende Kindergartenjahr vorzulegenden verbindlichen Mitteilung für jedes betreute Kind einen pauschalierten Zuschuss.

Der Zuschuss beträgt für	ab 01.08.2020
▪ kirchliche Träger	40,3 v. H.
▪ finanzschwache Träger	40,0 v. H.
▪ anerkannte Elterninitiativen	42,3 v. H.
▪ kommunale Träger	40,2 v. H.

der gemäß § 33 KiBiz zu zahlenden Kindpauschalen und der anerkannten Mieten sowie der vorgenannten anderen Fördertatbestände. Die Grundlage für die Ansatzschätzung ist die vom Jugendhilfeausschuss genehmigte Bedarfsplanung für das laufende Kindergartenjahr (01.08.2020 – 31.07.2021) und die Prognose für das kommende Kindergartenjahr 2021/2022.

Weiterhin leistet das Land in den Fällen, in denen die Inanspruchnahme eines Kita-Platzes für die Eltern beitragsfrei ist, den durch die Beitragsbefreiung entstehenden Einnahmeausfall von rd. 2.250.000 € (weitere Erläuterungen siehe 43210001).

Im Vergleich zum Entwurf kommt es zudem zu Mehrerträgen in Höhe von 680.000 € für das Zuschussprojekt „Alltagshelfer in Kitas“ (nähere Erläuterungen siehe Sachkonto 53120000/ 53180000).

#### Auswirkungen aus dem Belastungsausgleichgesetz Jugendhilfe – BAG-JH

Das Land gewährt den Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen Ausgleich für die ihnen infolge des Ausbaus des Kinderbetreuungsangebotes für unter 3 Jahre alte Kinder entstehenden Kosten (Gesetz zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe). Das Kreisjugendamt verwendet die Mittel aus dem Belastungsausgleich zur Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen zum Ausbau von U6-Plätzen im investiven Bereich, sofern diese zur rechtzeitigen Umsetzung des Rechtsanspruches in einigen Fällen vorfinanziert werden müssen. Die restlichen Mittel werden ertragswirksam verbucht (41410000).

#### Elternbeiträge (43210001)

Gemäß § 51 KiBiz kann das Kreisjugendamt für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertageseinrichtungen Elternbeiträge nach § 90 Abs. 1 SGB VIII festsetzen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.05.2020 eine Änderung der Gebührentabelle im Bereich der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes beschlossen. Durch die Änderung machen die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 über alle Stufen hinweg den gleichen Prozentsatz am Haushaltseinkommen aus, es wird lediglich zwischen Betreuungen bis 35 Stunden/Woche und ab 36 Stunden/Woche unterschieden und die

Differenzierung zwischen U3 und Ü3 fällt weg. Es wird zudem eine neue Einkommensstufe am oberen Ende der Beitragstabelle definiert.

Nach § 50 Abs. 1 KiBiz ist mit Wirkung ab dem 01.08.2020 die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei. Durch die Änderung des KiBiz wurde die Beitragsfreiheit erweitert, da zuvor lediglich das letzte Jahr vor der Einschulung beitragsfrei war. Das Land gewährt dem Kreisjugendamt gemäß § 50 Abs. 2 KiBiz einen Ausgleich für den durch die Elternbeitragsbefreiung entstehenden Einnahmefall pro Kindergartenjahr in Form eines pauschalen Zuschusses in Höhe von 8,62 % der Summe der beantragten Kindpauschalen für in Tageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (vgl. 41410000). Mit diesem Betrag sind auch die Einnahmefälle in der Kindertagespflege und im Einzelfall auftretenden drei beitragsfreien Kindergartenjahre abgedeckt, die dadurch entstehen, dass ein Kind aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 Abs. 3 Schulgesetz für ein Jahr zurückgesetzt wird. Für das Kindergartenjahr 2020/2021 hat das Land hierfür einen Betrag von rd. 2.250.000 € ermittelt und bewilligt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der eingeschränkten Betreuungsmöglichkeiten in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege hat das Land NRW beschlossen, den betroffenen Eltern die Elternbeiträge für den Monat Januar zu erstatten (siehe auch Erläuterungen zu den Sachkonten 41413000/42110000/44810000/49111100/53310034/53180013). Dies führt im Vergleich zum Entwurf zu Mindererträgen von 125.000 € im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Wie bereits im Vorjahr tragen Land und Kommunen je 50 % der Ausfälle. Es wird ein Landeszuschuss von 62.500 € vereinnahmt (44810000). Da es sich um Corona-bedingte Mindererträge handelt, wird der verbleibende Betrag von 62.500 € isoliert (49111100).

**4141000/53180002** Es handelt sich um einen jährlichen Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen e.V. zur Durchführung von verschiedenen Projekten (KinderStärke und Elternpraktikum) für Vorschulkinder und Jugendliche aller weiterführenden Schulen.

Bis 2020 entstanden Aufwendungen für ein Projekt zur Betreuung von Kindern in besonderen Fällen aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen. Ein Zuschuss des Landes wurde in entsprechender Höhe vereinnahmt (41411000). Das Projekt wird ab 2021 nicht mehr gefördert. Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 14.100 €, siehe Sachkonto 53180010.

**41412000/53180004** Kindertageseinrichtungen, die an dem Verfahren zur Erhaltung des vom Land anerkannten Gütesiegels "Familienzentrum NRW" teilnehmen, erhalten einen einmaligen Zuschuss von 20.000 € pro Kindergartenjahr. Die Auszahlung erfolgt dabei in zwei Raten. Die Landesregierung legt die Verteilung der in das Verfahren aufzunehmenden Einrichtungen auf die Jugendämter fest. Für die Jahre 2020 und 2021 ist die Einrichtung von je einem neuen Familienzentrum geplant.

**41413000/42110000/44810000/49111100/53310034/53180013**

Die Förderung in der Kindertagespflege umfasst u.a.:

- die Zahlung einer Geldleistung an die Tagespflegeperson für den Sachaufwand
- einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung der Förderleistung
- die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversicherung

- die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Tagespflegeperson
- die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung der Tagespflegeperson

#### Leistungen der Tagespflege (53310034) und Großtagespflegestellen (53180013)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 die Höhe der laufenden Geldleistungen für die Tagespflegepersonen mit Grundqualifizierung auf 4,00 €/Stunde, für die Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung auf 4,99 €/Stunde und für Tagespflegepersonen mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung auf 5,33 € erhöht. In der Satzung wurde eine jährliche Anpassung der Stundensätze zum 01.08. um 1,5 % beschlossen. Ab dem 01.08.2021 beträgt die laufende Geldleistung somit für Tagespflegepersonen mit Grundqualifikation 4,06 €/Stunde, mit Aufbauqualifizierung 5,06 €/Stunde und bei Aufbauqualifizierung mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung 5,41 €/Stunde.

Stundensätze der Tagespflegepersonen		
	2020	2021
Grundqualifikation	4,00 €	4,06 €
Aufbauqualifizierung	4,99 €	5,06 €
Aufbauqualifizierung mit Berufserfahrung	5,33 €	5,41 €

Die weiteren Kosten werden gemäß der Satzung pauschal um 1,5 % gesteigert. Für 2021 wird zudem eine Steigerung der Fallzahlen angenommen (nähere Erläuterungen hierzu, siehe Sachkonto 53180013). Für die folgenden Jahre wird ein Anstieg aufgrund der Fallzahlsteigerung von 10 % sowie der jährlichen Erhöhung der Tagespflegesätze um 1,5 % erwartet. Darüber hinaus werden Steigerungen aufgrund des durch das neue KiBiz eingeführten zusätzlichen zeitlichen Aufwandes für Dokumentations- und Verwaltungsarbeit der Tagespflegepersonen sowie insgesamt erhöhter Betreuungsumfänge einkalkuliert (53310034).

Neben der Betreuung durch selbstständige Tagespflegepersonen wird ein Teil der Kinder in Großtagespflegestellen mit je neun Plätzen und angestellten Tagespflegepersonen in der Trägerschaft eines freien Trägers der Jugendhilfe (DRK) betreut. In 2021 ist die Einrichtung von drei weiteren Großtagespflegestellen mit jeweils neun Plätzen geplant. Eine erwartete Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Kindertagespflege kann somit auch durch die neuen Großtagespflegestellen aufgefangen werden. Die Kosten für die Plätze in den Großtagespflegestellen werden über eine Betriebskostenabrechnung mit dem Träger abgerechnet (53180013).

#### Zuweisungen des Landes (41413000) und Kostenanteile (42110000)

Die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellten Personen, mit denen das Kind zusammenlebt, haben sich entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten zu beteiligen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.05.2020 eine Änderung der Gebührentabelle im Bereich der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes beschlossen. Die Elternbeiträge entsprechen ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 den neuen Beiträgen für die Kindertageseinrichtungen bei stundenweiser Abrechnung (nähere Informationen siehe Erläuterungen zu Sachkonto 43210001). Zudem wurde die jährliche Erhöhung des Elternbeitrages um 1,5 % für die Zukunft abgeschafft. Bei der Ansatzkalkulation wird die voraussichtliche Entwicklung der Fallzahlen berücksichtigt.



Des Weiteren zahlt das Land dem Kreisjugendamt nach Maßgabe des § 24 Abs. 2 KiBiz für jedes Kind unter 3 Jahren in der Kindertagespflege, das die Voraussetzungen zur Förderung erfüllt, je Kindergartenjahr einen Zuschuss in Höhe von derzeit 1.109 €. Die Zahlungen erfolgen in zwei Raten. Die Entwicklung der Fallzahlen wurde bei der Ansatzkalkulation berücksichtigt (41413000).

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der eingeschränkten Betreuungsmöglichkeiten in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege hat das Land NRW beschlossen, den betroffenen Eltern die Elternbeiträge für den Monat Januar zu erstatten (siehe auch Erläuterungen zu den Sachkonten 41410000/43210001/44810000/44820000/49111100/52320000/53120000/53180000). Dies führt im Vergleich zum Entwurf zu Mindererträgen von 27.600 € im Bereich der Kindertagespflege. Wie bereits im Vorjahr tragen Land und Kommunen je 50 % der Ausfälle. Es wird ein Landeszuschuss von 13.800 € vereinnahmt (44810000). Da es sich um Corona-bedingte Mindererträge handelt, wird der verbleibende Betrag von 13.800 € isoliert (49111100).

**41414000/42910100/53170000/53910100**

Der Kreis Viersen stellt für das Haushaltsjahr 2021 zur Förderung von 42 neuen Tagespflegeplätzen 500 € pro Platz für Ausstattungsmaßnahmen zur Verfügung (53170000). In diesem Zusammenhang werden Zuschüsse aus Landesmitteln in gleicher Höhe erwartet (41414000).

Bund und Länder legen kontinuierlich Finanzierungsprogramme zum qualitativen und quantitativen Ausbau der U6-Förderung auf. Für 2021 sind - vorbehaltlich der tatsächlichen Förderung - folgende Maßnahmen geplant:

Träger	Maßnahme	Ansatz 2021
freie Träger	<b><u>Tönisvorst:</u></b>	
	St. Antonius, Corneliusstr.	388.260 €
	Kath. Kita St. Godehard, Oedter Str.	1.406.592 €
	DRK Hoppetosse, Anton-Beusch-Str.	318.345 €
	HPZ Kita Waldwichtel, Hochbend	540.000 €
	<b><u>Grefrath:</u></b>	
	DRK Oedt, Am schwarzen Graben	47.250 €
	Kita KinderReich, Hauptstraße	146.400 €
	<b><u>Niederkrüchten:</u></b>	
	Kath. Kita St. Bartholomäus, Kirchensträßchen	155.200 €
	AWO, Holunderweg (vormals Alte Zollstraße)	486.000 €
	<b><u>Schwalmtal:</u></b>	
	DRK Waldniel, Industriestr.	280.000 €
Kita Dilkrath, Nordstraße	297.000 €	
<b>insgesamt freie Träger:</b>	<b>4.065.047 €</b>	

<b>kommunale Träger</b>	<b>Schwalmtal:</b> Kita Waldnieler Heide Willi-Rösler-Str.	200.000 €
<b>insgesamt kommunale Träger:</b>		<b>200.000 €</b>

Insgesamt ergibt sich für den Kreis Viersen für 2021 ein Fördervolumen von insgesamt 4.265.047 €. Die in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen sollen im Wesentlichen über die folgenden Investitionsprogramme finanziert werden:

1. Durch das Landesinvestitionsprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ und
2. durch das zusätzliche Bundes-Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021“ ist es möglich, neben der Schaffung von Plätzen für Kinder von 0 – 6 Jahren, Zuschüsse für Maßnahmen zur Erhaltung von Plätzen oder Sanierungsmaßnahmen zu beantragen

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

In 2020 wurden in Trägerschaft des DRK fünf Großtagespflegestellen in Betrieb genommen. Da bisher seitens des Trägers keine Fördermittel beantragt werden konnten, werden diese Mittel in Höhe von 832.500 € in 2021 nochmals neu veranschlagt: Darüber hinaus ist für 2021 die Inbetriebnahme von drei weiteren Großtagespflegestellen mit einem Fördervolumen von 499.500 €, jeweils 166.500 €, geplant.

Bei den Großtagespflegestellen können gemäß Förderrichtlinien maximal 90% der veranschlagten Mittel durch Landeszuschüsse refinanziert werden. Der Kreis Viersen trägt die nicht refinanzierten Kosten in Höhe von 10 %. Darüber hinaus soll ein Puffer für die Finanzierung von neun Plätzen á 18.500 € bei selbständigen Tagespflegepersonen einkalkuliert werden. Einen Trägeranteil von 10 % trägt die Tagespflegeperson, 90 % werden durch Landeszuweisungen refinanziert. Daraus ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2021 von 149.850 €, der durch entsprechende Landeszuweisungen gedeckt ist.

Die Auszahlung erfolgt innerhalb der Laufzeit der Förderung in drei Teilbeträgen (35 %, 35 % und 30 %).

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, Mittel für den Aufbau einer gemäß § 23 Abs. 2 KiBiz i. V. m. § 23 Abs. 4 S. 2 SGB VIII sowie § 24 Abs. 3 KiBiz zwingend erforderlichen und transparenten Vertretungsregelung zur rechtzeitigen Sicherstellung einer anderen, gleichermaßen geeigneten Betreuung in Ausfallzeiten der Kindertagespflegepersonen bereitzustellen. Diese soll durch die Errichtung von Vertretungsstützpunkten gesichert werden.

Das Vertretungsangebot wird analog zu den Kindertagespflegestellen durch bei einem freien Träger der Jugendhilfe angestellten Kindertagespflegepersonen realisiert. Für Investitionen zum Aufbau von Vertretungsstützpunkten stehen keine Bundes- oder Landesmittel zur Verfügung, da hier keine neuen Betreuungsplätze entstehen. Die Investitionskosten werden daher vom Kreis als örtlicher Träger der Jugendhilfe getragen. Die Erstattung laufender Kosten erfolgt in Form einer Betriebskostenabrechnung (siehe Erläuterung zu Sachkonto 53180014).

In 2021 ist zunächst die Einrichtung von fünf Vertretungsstützpunkten mit jeweils fünf Plätzen geplant. Drei Stützpunkte werden bereits Anfang des Jahres in Betrieb gehen. Zwei weitere sind ab August 2021 betriebsbereit. Pro Platz werden Investitionskosten in der Höhe angenommen, die auch bei der Schaffung neuer Plätze in Kindertagespflege förderfähig sind (18.500 € pro neu eingerichtetem Vertretungsplatz). Bei 25 geplanten Plätzen ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 462.500 €.

Die Auszahlung erfolgt ebenfalls in drei Teilbeträgen (35 %, 35 % und 30 %).

Die Geschäftsvorfälle werden über die Ein- bzw. Auszahlungskonten 68114000 - Landeszuwendungen U6-Förderung -, 78120003 - Zuwendungen Kita-Plätze U6 komm. Träger -, 78170000 - Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen – und 78180006 - Zuwendungen Kita-Plätze U6 freie Träger - abgewickelt. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Ertragskonto 42910100 - Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen -, die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auf dem Konto 53910100 - Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete Zuwendung - ausgewiesen.

**41415000** Das Land zahlt für die Fachberatung durch das kreiseigene Personal im Bereich der Kindertagespflege gemäß § 47 KiBiz einen Zuschuss von 500 € pro gemeldeter Kindertagespflegeperson pro Kita-Jahr. Die Zahlungen erfolgen jeweils hälftig zum 01.08. und 01.02. eines jeden Jahres. Für das Kita-Jahr 2020/2021 wurden 110 Kindertagespflegepersonen gemeldet. Für das Kita-Jahr 2021/2022 wird mit einer Erhöhung der zu meldenden Tagespflegepersonen um 10 % gerechnet.

**41470000/ Zeile 11 Personalaufwendungen/52810000/53120006/53170009/58110000** Die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ fördert das Stiftungsprojekt „Musikabenteuer – Kinder erleben“ zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen für 2020 (4147000). Eine Förderzusage liegt für die Jahre 2020 und 2021 vor.

Für das Projekt wurden im Stellenplan des Kreises Viersen zwei entsprechende Stellen eingerichtet (jeweils eine Stelle im Produkt 06.01.01 sowie 04.05.01 – Kreismusikschule). Die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft des Kreisjugendamtes können zum Teil aus den Stiftungsmitteln bestritten werden. Die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft der Kreismusikschule werden bis zu einer Summe von 37.800 € refinanziert. Da die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft dem Produkt 04.05.01 zugeordnet werden, ist die Finanzierung über Stiftungsmittel durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (58110000). Die Finanzierung eines Projektes der Kreismusikschule mit verschiedenen Schulen über die Stiftungsmittel erfolgt ebenfalls durch interne Leistungsverrechnung (12.000 €). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 04.05.01 (48110000).

Für Sachkosten (52810000) stehen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 7.000 € zur Verfügung. Die Stiftungsmittel sind zweckgebunden.

Bis zum Jahr 2019 wurden vom Kreis finanzielle Förderungen an Einrichtungen (freie und öffentliche Träger), die am Projekt beteiligt sind, geleistet (53120006/53170009). Die Zuschüsse des Kreises entfallen ab dem Jahr 2020. Die Sachkonten werden daher nicht mehr benötigt.

#### Sonstige Sachleistungen

Für Info-Material wie Flyer, Plakate, etc. für Eltern und Tagespflegepersonen wird mit Aufwendungen in Höhe von 2.500 € gerechnet.

**44820000/52320000** Im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs nach § 49 KiBiZ kann ein Jugendamt, wenn es Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die ihren Wohnsitz nicht im Jugendamtsbezirk der Einrichtung haben, einen Kostenausgleich von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Aufgrund familiärer Situationen oder anderer Umstände trägt der Kreis Viersen die Kosten für die Unterbringungen in Einrichtungen außerhalb des Kreises. Der Kreis Viersen wird andererseits ebenfalls Kosten in Rechnung stellen. Gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt Krefeld wird ab dem 01.08.2020 auf den interkommunalen Ausgleich

verzichtet. Das Sachkonto 44820000 wird daher nicht mehr benötigt. Im Bereich der Erstattungen an andere Jugendämter (52320000) werden ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr geringere Aufwendungen einkalkuliert. Aufgrund der aktuellen Betreuungssituation kann es jedoch zu Forderungen andere Städte bzw. Kreise kommen.

**44820002** Für Kinder, die nicht im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes wohnen, jedoch hier im Rahmen der Tagespflege betreut werden, übernimmt das Jugendamt des Wohnsitzes des Kindes die Aufwendungen für die Tagespflegepersonen und zahlt die Leistungen direkt an diese. Bei Kindern, die jedoch in einer Großtagespflegestelle in Trägerschaft des DRK betreut werden, erfolgt die Erstattung der Leistungen für die Tagespflege nicht direkt an das DRK, sondern an den Kreis, da dieser u.a. die Gehälter der angestellten Tagespflegepersonen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung mit dem Träger abrechnet.

**53180006** Der Kreis gewährt selbstständigen Tagespflegepersonen, die zur Durchführung der Kindertagespflege Räumlichkeiten anmieten und Kinder aus dem Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen betreuen, einen Mietkostenzuschuss. Die Mittel werden jeweils für ein Kita-Jahr (August bis Juli) bewilligt, sofern über die Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung im Kreis Viersen ein Bedarf am betreffenden Betreuungsangebot festgestellt wird (KT-Beschluss vom 25.06.2020). Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde bereits für 11 Anträge ein Mietkostenzuschuss gewährt. Die Ansatzkalkulation geht von einem Betrag von durchschnittlich 4.000,- € Mietkostenzuschuss pro Kinder(groß)tagespflegestelle pro Jahr aus. Für das Kita-Jahr 2020/2021 wird mit einer Steigerung der Anträge um 10 % gerechnet.

**53180010** Im Bereich der Kindertageseinrichtungen werden jährlich Fachtagungen und fachbezogene Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus dem Elementarbereich durchgeführt (8.000 €). Darüber hinaus sollen nach den Vorschriften des KiBiz Qualitätsstandards (pädagogisches Konzept, gesunde Ernährung, Beschwerdemanagement, Inklusion etc.) in Kindertageseinrichtungen umgesetzt werden. Zur Unterstützung der Entwicklung und Überprüfung dieser Standards sollen insbesondere die kommunalen Einrichtungen Hilfestellungen erhalten. Für die Durchführung entsprechender Veranstaltungen sind 4.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus werden Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs für die „Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung“ geleistet (14.100 €). Das Land NRW gewährt die Fördermittel (41411000), die an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen und die Fachberatungs- und Vermittlungsstellen der Kindertagespflege weitergeleitet werden.

Im Bereich der Tagespflege werden für Fortbildungen, Erste-Hilfe-Kurse und Fachtage für Tagespflegepersonen 8.000 € veranschlagt. Darüber hinaus erfolgt eine Qualifizierung von angehenden Tagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege. Hierzu werden Aufwendungen von 10.000 € einkalkuliert. Entsprechende Landeszuschüsse sind zu erwarten (41410000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen siehe Sachkonten 41410000/ 43210001/ 44820000/ 52320000/ 53120000/ 53180000.

**53180014** Im Bereich der Kindertagespflege hat das Jugendamt gemäß § 23 Abs. 2 KiBiz i. V. m. § 23 Abs. 4 S. 2 SGB VIII sowie § 24 Abs. 3 KiBiz für Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen. Der Kreistag hat hierzu in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, Mittel für den Aufbau einer zwingend erforderlichen und transparenten Vertretungsregelung zur Sicherstellung einer anderen, gleichermaßen geeigneten Betreuung bereitzustellen. Das Vertretungsangebot

wird analog zu den Großtagespflegestellen bei einem freien Träger der Jugendhilfe mit angestellten Tagespflegepersonen realisiert. Die Kostenerstattung erfolgt in Form einer Betriebskostenabrechnung.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		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	15.713.836	19.110.200	21.858.550	22.160.300	23.097.350	24.166.850
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	65.660	114.700	114.700	114.700	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	15.253.846	18.500.000	21.080.000	21.400.000	22.400.000	23.400.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	9.077	24.000	14.100	14.100	14.100	14.100
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	10.000	20.000	10.000	0	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	271.752	360.500	486.000	535.000	588.000	648.000
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	13.500	36.000	21.000	23.000	25.500	28.000
		41415000 Landeszuweisung zweckgebunden 5	0	0	57.750	63.500	69.750	76.750
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	100.000	65.000	65.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.463.857	1.599.246	1.464.502	1.715.574	1.701.188	1.587.837
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	592.194	483.750	303.400	365.000	401.000	442.000
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	871.663	1.115.496	1.161.102	1.350.574	1.300.188	1.145.837
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159.314	2.300.000	1.375.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000
		43210001 Elternbeiträge f. Kita- Einrichtungen	3.159.314	2.300.000	1.375.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	33	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.393	90.000	81.300	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	76.300	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	85.393	85.000	0	0	0	0
		44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.422.433</b>	<b>23.099.446</b>	<b>24.779.352</b>	<b>25.580.874</b>	<b>26.703.538</b>	<b>27.859.687</b>
11	-	Personalaufwendungen	918.033-	1.024.200-	998.900-	1.008.800-	1.018.900-	1.029.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.417-	60.600-	28.600-	21.600-	10.500-	10.500-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	39.068-	40.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.111-	9.500-	9.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg	3.237-	11.100-	11.100-	11.100-	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	30.910.035-	37.273.027-	42.744.373-	44.885.830-	47.446.773-	50.079.045-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	7.963.686-	9.400.000-	10.376.400-	10.850.000-	11.500.000-	12.150.000-
		53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg komm.	56.414-	85.220-	85.220-	85.220-	0	0
		53120006 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl.	2.634-	0	0	0	0	0
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	13.500-	36.000-	21.000-	23.000-	25.500-	28.000-
		53170009 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln priv. Ber	2.179-	0	0	0	0	0
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	19.568.806-	22.900.000-	26.103.600-	27.000.000-	28.400.000-	29.800.000-
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	12.275-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	0	10.000-	20.000-	10.000-	0	0
		53180006 Mietkostenzuschuss Tagespflege	0	0	43.750-	48.510-	53.360-	58.700-
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	9.032-	34.000-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		53180013 Großtagespflegestellen	346.032-	1.516.000-	2.156.600-	2.296.800-	2.446.100-	2.605.100-
		53180014 Vertretungsmodell Kindertagespflege	0	0	383.700-	408.900-	435.800-	464.450-
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	2.049.947-	2.178.000-	2.358.000-	2.763.000-	3.236.000-	3.791.000-
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	885.530-	1.098.807-	1.147.003-	1.351.300-	1.300.913-	1.132.695-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.876.485-</b>	<b>38.357.827-</b>	<b>43.771.873-</b>	<b>45.916.230-</b>	<b>48.476.173-</b>	<b>51.118.745-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.454.052-</b>	<b>15.258.382-</b>	<b>18.992.521-</b>	<b>20.335.355-</b>	<b>21.772.635-</b>	<b>23.259.059-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.454.052-</b>	<b>15.258.382-</b>	<b>18.992.521-</b>	<b>20.335.355-</b>	<b>21.772.635-</b>	<b>23.259.059-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	76.300	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	76.300	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.454.052-</b>	<b>15.258.382-</b>	<b>18.916.221-</b>	<b>20.335.355-</b>	<b>21.772.635-</b>	<b>23.259.059-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.442-	358.609-	349.731-	296.237-	273.323-	276.648-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>11.760.494-</b>	<b>15.616.990-</b>	<b>19.265.952-</b>	<b>20.631.592-</b>	<b>22.045.959-</b>	<b>23.535.706-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>11.760.494-</b>	<b>15.616.990-</b>	<b>19.265.952-</b>	<b>20.631.592-</b>	<b>22.045.959-</b>	<b>23.535.706-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	37.800-	37.800-	49.800-	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	268.642-	320.809-	299.931-	296.237-	273.323-	276.648-



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.530.797	21.983.950	23.618.250	0	24.230.300	25.403.350	26.713.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.949.307-	37.259.020-	42.624.870-	0	44.564.930-	47.175.260-	49.986.050-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.418.510-	15.275.070-	19.006.620-	0	20.334.630-	21.771.910-	23.272.200-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.300	6.729.300	5.767.669	0	166.500	183.150	199.800
		68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung	818.300	6.729.300	5.767.669	0	166.500	183.150	199.800
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita- Plätze	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>825.500</b>	<b>6.736.500</b>	<b>5.774.869</b>	<b>0</b>	<b>173.700</b>	<b>190.350</b>	<b>207.000</b>
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.044.173-	6.864.650-	6.209.397-	0	166.500-	183.150-	199.800-
		78120003 Zuwendungen Kita- Plätze U6 komm. Träger	100.513-	947.000-	200.000-	0	0	0	0
		78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	133.650-	149.850-	0	166.500-	183.150-	199.800-
		78180006 Zuwendungen Kita- Plätze U6 freie Träger	1.943.660-	5.784.000-	5.859.547-	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.044.173-</b>	<b>6.864.650-</b>	<b>6.209.397-</b>	<b>0</b>	<b>166.500-</b>	<b>183.150-</b>	<b>199.800-</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.218.673-</b>	<b>128.150-</b>	<b>434.528-</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	818.300	6.729.300	5.767.669	0	166.500	183.150	199.800	7.547.600	13.864.719
	68114000 Invest.zuw.LandU6	818.300	6.729.300	5.767.669	0	166.500	183.150	199.800	7.547.600	13.864.719
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	14.400	43.200
	68680001 Rückfl.Ausl. Kita	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	14.400	43.200
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>825.500</b>	<b>6.736.500</b>	<b>5.774.869</b>	<b>0</b>	<b>173.700</b>	<b>190.350</b>	<b>207.000</b>	<b>7.562.000</b>	<b>13.907.919</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.044.173-	6.864.650-	6.209.397-	0	166.500-	183.150-	199.800-	8.908.823-	15.667.670-
	78120003 Investzuweis. LandU6	100.513-	947.000-	200.000-	0	0	0	0	1.047.513-	1.247.513-
	78170000 Investzuw. Private	0	133.650-	149.850-	0	166.500-	183.150-	199.800-	133.650-	832.950-
	78180006 Investzuweis. LandU6	1.943.660-	5.784.000-	5.859.547-	0	0	0	0	7.727.660-	13.587.207-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.044.173-</b>	<b>6.864.650-</b>	<b>6.209.397-</b>	<b>0</b>	<b>166.500-</b>	<b>183.150-</b>	<b>199.800-</b>	<b>8.908.823-</b>	<b>15.667.670-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.218.673-</b>	<b>128.150-</b>	<b>434.528-</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>1.346.823-</b>	<b>1.759.751-</b>

<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.02 Kinder- und Jugendarbeit</p>	<p><b>Produkt 06.02.01</b></p> <p><b>Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz Jugendhilfeplanung</b></p> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (hierzu zählen Jugendzentren und die Mobile Jugendarbeit) bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen vielschichtige Möglichkeiten zur Bildung und Beschäftigung, insbesondere in der Freizeit, nach einem pädagogisch begründeten Konzept. Diese Einrichtungen werden vom Jugendamt finanziell und pädagogisch unterstützt und gefördert.</li> <li>▪ Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, die außerhalb der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in freier und in öffentlicher Trägerschaft erbracht werden, insbesondere Ferienspiele, Erholungsmaßnahmen, Jugendfahrten, internationale Begegnungen, Jugendpflegematerial, außerschulische Jugendbildung, werden gefördert.</li> <li>▪ Der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz bietet im Rahmen der Prävention Beratung, Information und Projekte an. Die Angebote befähigen Kinder und Jugendliche, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und führen zu Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie zu Eigenverantwortlichkeit. Ferner sollen die Erziehungsberechtigten in die Lage versetzt werden, ihre Kinder besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Schwerpunkte sind die Themen Medien, Sucht, Gewalt und Gesundheit.</li> <li>▪ Aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG) in Verbindung mit dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) sind unter anderem Aufgaben im Rahmen der Frühen Hilfen, nämlich der Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen im Kinderschutz sowie einer strukturellen institutionalisierten Zusammenarbeit, zu erledigen.</li> <li>▪ Der Kreis ist als Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass „zur Erfüllung der Aufgaben nach [...] [dem Sozialgesetzbuch VIII] die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen [...] rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen“ (§ 79 SGB VIII). Um dies zu gewährleisten, bedarf es gemäß § 80 SGB VIII einer entsprechenden Planung, die durch die Jugendhilfeplanung gewährleistet und koordiniert wird.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende</li> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ 3. Ausführungsgesetz KJHG – NRW</li> <li>▪ Bundeskinderschutzgesetz</li> <li>▪ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz</li> <li>▪ Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW</li> <li>▪ Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Viersen</li> <li>▪ Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen</li> <li>▪ Leistungsvereinbarungen</li> <li>▪ Beschlüsse des Kreistages und des Jugendhilfeausschusses</li> </ul>

## **Ziele**

- Bedarfsorientierte Angebote für Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige zur positiven Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Stärkung der Eigenverantwortung sowie der Gemeinschaftsfähigkeit
- Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen
- Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
- Aufbau von Netzwerkstrukturen
- Aufbau und Unterhaltung eines Informationssystems für junge Menschen und ihre Familien

## **Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
- Erziehungsberechtigte
- Träger der freien Jugendhilfe inklusive Jugendverbände
- Vertreter von Gemeinden und Kommunen
- Multiplikatoren (z. B. Lehrer, Schulsozialarbeiter)
- Kooperationspartner (z. B. Polizei, Suchtberatung, Vereine)
- Schulen
- Personen und Institutionen, die in § 3 Abs. 2 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) genannt sind

## **Leistungen**

06.02.01.01	Bestands- und Bedarfsermittlung, Entwicklung von Standards in der Kinder- und Jugendförderung
06.02.01.02	Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahen Versorgungskonzepten
06.02.01.03	Beratung der Träger und der Fachkräfte, Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit, Fortbildung der Fachkräfte
06.02.01.04	Entwicklung und Umsetzung präventiver Maßnahmen
06.02.01.05	Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes, Unterstützung der Kommunen bei der Sicherstellung des gewerblichen Jugendschutzes
06.02.01.06	Finanzielle Förderung
06.02.01.07	Planung und Umsetzung von Angeboten im Bereich der Frühen Hilfen
06.02.01.08	Ausbau von Netzwerkstrukturen im Bereich der Frühen Hilfen
06.02.01.09	Planung und Umsetzung von Angeboten im Bereich der Kinderarmut

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
06.02.01	Junge Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren aus den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmthal und der Stadt Tönisvorst	18.021	17.648	17.253	16.913

## Erläuterungen

**41410000/53120000/53180000** Die Sachkonten betreffen die Förderung der Jugendzentren und der Mobilien Jugendarbeit von Gemeinden und freien Trägern sowie die Förderung von weiteren Maßnahmen.

### Förderung von Einrichtungen:

#### a) Betriebskosten

Der Kreis ist als Jugendhilfeträger unmittelbar für die Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe zuständig. Zum 01.01.2021 treten neue Leistungsvereinbarungen des Kreises Viersen mit den Trägern der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kraft (KT-Beschluss vom 25.06.2020). Dabei wurde der einheitliche Fördersatz von 56,6 % auf 70,0 % erhöht und neue bzw. angepasste Förderbestandteile festgelegt. Zudem wird ab 01.01.2021 eine weitere Einrichtung in freier Trägerschaft in Tönisvorst gefördert.

Zu den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gehört neben den Jugendzentren auch die Mobile Jugendarbeit. Die Mobile Jugendarbeit wird in den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmthal und der Stadt Tönisvorst gefördert.

Zur Förderung der Betriebskosten entsteht in 2021 ein Aufwand von 908.000 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie ein Aufwand von 616.000 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000).

Es wird mit einer Zuweisung des Landes in Höhe von 130.500 € gerechnet (41410000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 26.500 €, siehe Sachkonten 52810000/53170000.

#### b) Investitionsfördermaßnahmen

Die Träger erhalten bei Bau- und Einrichtungsmaßnahmen sowie für Instandhaltungsarbeiten einen Kreiszuschuss in Höhe von 50 % der anerkannten Kosten. Soweit die Zuweisungen und Zuschüsse im Einzelfall 3.000 € nicht überschreiten, stellen sie unmittelbar Aufwand dar. Die Sachkonten 53120000 und 53180000 enthalten für mögliche Anträge einen pauschalen Ansatz von 14.000 € bzw. 16.000 €.

Zuweisungen und Zuschüsse, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden investiv veranschlagt und stellen somit zunächst lediglich Auszahlungen dar (Sachkonten 7812000/78180000 des Finanzplanes), die abzugrenzen sind. Das Ergebnis wird erst durch die Auflösung der Abgrenzungsposten über die Dauer der Zweckbindung belastet.

### Sonstige Maßnahmen:

Im Jahr 2020 sollte eine Maßnahme zur Heranführung von schwer integrierbaren Jugendlichen an das Regelsystem nach § 16 h SGB II beginnen. Da jedoch noch keine Zusage für eine Kofinanzierung vorlag, kann

die Maßnahme erst in 2021 durchgeführt werden. Hierzu werden jährliche Zuschüsse zu Sach- und Personalkosten in Höhe von 67.000 € an Einrichtungen und die Mobile Jugendarbeit geleistet. Die Dauer der Maßnahme erstreckt sich über einen Zeitraum von Anfang 2021 bis Ende 2022 (53120000).

**44010000/53315006** Für Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Familien werden Erholungsmaßnahmen durchgeführt. Aufgrund des hohen Bedarfes wird das Angebot stetig ausgeweitet, sodass neben den Angeboten in den Sommerferien erstmals auch Erholungsmaßnahmen für Jugendliche in den Herbstferien durchgeführt werden. Es werden Teilnehmerbeiträge (44010000) in Höhe der häuslichen Ersparnisse erwartet.

**44870000/53315007** Für Freizeitaktivitäten, die das Jugendamt des Kreises Viersen durchführt, stehen eine Hüpfburg und andere Spielgeräte zur Verfügung. Für die Durchführung der Freizeitaktivitäten entstehen Kosten, z.B. für die Wartung der Spielgeräte und des Transportanhängers, Ergänzungs- oder Ersatzbeschaffungen. Darüber hinaus entstehen Kosten für die Anmietung eines Fahrzeugs sowie die Beschäftigung von Honorarkräften, die in den Sommerferien die Betreuung eines Spielmobils übernehmen.

Der Kreissportbund beteiligt sich an den Kosten (44870000).

**52810000/53170000** Im Bereich der Frühen Hilfen entstehen für das Online-Portal „Familienwegweiser“ Kosten in Höhe von 10.500 €. Außerdem sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 5.700 € enthalten (52810000). Darüber hinaus sind Zuschüsse für das Projekt „Familien-Gesundheits-Kinderkrankenfleger/innen“ (8.000 €) und für das Pilotprojekt „Gesundheitsorientierte Familienberatung (32.000 €)“ vorgesehen (53170000). Hierzu wird mit einer Zuwendung für Frühe Hilfen von 26.500 € (41410000) gerechnet.

Außerdem ist im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes ein Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Bereitstellung des Kinder- und Jugendtelefons (1.000 €) vorgesehen (53170000).

**52910000** Das Sachkonto enthält Aufwendungen für die Weiterführung von erfolgreichen Angeboten im Rahmen des sozialen und kreativen Lernens in Gruppen der Sozialpädagogischen Familienhilfe und an Grundschulen (7.000 €). Darüber hinaus wird gemäß § 8 Abs. 1 SGB VIII ein Projekt zur Beteiligung von jungen Menschen an der Erstellung des Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025 durchgeführt (5.000 €).

**53310000** Es werden Zuschüsse für außerschulische Jugendbildungsmaßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe und für Jugendbegegnungen sowie Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen gewährt (30.000 €). Der Ansatz enthält zudem Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit sowie Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes (5.000 €).

**53315008** Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Sachleistungen, die im Rahmen der Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten des Jugendamtes in den Kommunen notwendig sind. Darüber hinaus werden kreisweite Jugendkulturangebote sowie die internationale Jugendarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit und Aktionstage im Jugendbereich organisiert.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60201

Kinder- und Jugendschutz

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	154.287	154.214	157.891	161.184	163.863	167.206
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	153.373	153.300	157.000	160.300	163.600	167.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	801	801	778	770	149	93
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	114	114	114	114	114	114
3	+ Sonstige Transfererträge	2.026	2.026	1.939	1.018	849	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	2.026	2.026	1.939	1.018	849	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.753</b>	<b>158.790</b>	<b>162.831</b>	<b>165.202</b>	<b>167.711</b>	<b>170.206</b>
11	- Personalaufwendungen	256.371-	279.500-	253.100-	255.600-	258.100-	260.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.616-	31.200-	31.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.967-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	5.649-	12.000-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278-	1.278-	987-	891-	263-	206-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114-	114-	114-	114-	114-	114-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.164-	1.164-	874-	777-	150-	93-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	908.740-	1.285.970-	1.751.842-	1.771.435-	1.726.282-	1.746.386-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	435.814-	704.000-	922.000-	932.000-	875.000-	885.000-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	15.549-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	364.913-	410.000-	632.000-	642.000-	652.000-	662.000-
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	3.218-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	22.596-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	53315006 Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen	22.087-	30.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	5.691-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	4.718-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	34.154-	45.970-	56.842-	56.435-	58.282-	58.386-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248-	300-	300-	300-	300-	300-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	248-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.183.253-</b>	<b>1.598.248-</b>	<b>2.037.429-</b>	<b>2.054.426-</b>	<b>2.011.145-</b>	<b>2.033.692-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.024.499-</b>	<b>1.439.458-</b>	<b>1.874.598-</b>	<b>1.889.224-</b>	<b>1.843.434-</b>	<b>1.863.486-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.024.499-</b>	<b>1.439.458-</b>	<b>1.874.598-</b>	<b>1.889.224-</b>	<b>1.843.434-</b>	<b>1.863.486-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.024.499-</b>	<b>1.439.458-</b>	<b>1.874.598-</b>	<b>1.889.224-</b>	<b>1.843.434-</b>	<b>1.863.486-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.858-	60.814-	72.457-	71.949-	65.816-	65.876-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.086.357-</b>	<b>1.500.272-</b>	<b>1.947.055-</b>	<b>1.961.172-</b>	<b>1.909.250-</b>	<b>1.929.362-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.086.357-</b>	<b>1.500.272-</b>	<b>1.947.055-</b>	<b>1.961.172-</b>	<b>1.909.250-</b>	<b>1.929.362-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	61.858-	60.814-	72.457-	71.949-	65.816-	65.876-



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.813	155.850	160.000	0	163.300	166.600	170.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.830-	1.551.000-	1.979.600-	0	1.997.100-	1.952.600-	1.975.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	993.017-	1.395.150-	1.819.600-	0	1.833.800-	1.786.000-	1.805.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	155.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	128.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	27.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	155.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	155.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	155.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	155.000-	267.000-
	78120000 Investzuw. Gemein	0	128.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	128.000-	184.000-
	78180000 Investzuw. übrBer	0	27.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	27.000-	83.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	155.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	155.000-	267.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	155.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	155.000-	267.000-

<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p><b>Produkt 06.03.01</b></p> <p><b>Beratung und Unterstützung von Familien</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/4</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten, um dazu beizutragen, dass die Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Mütter und Väter haben darüber hinaus Anspruch auf Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie der Betreuung von Kindern in Notsituationen. Neben dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Kreises Viersen bedient sich das Kreisjugendamt hierzu der Beratungsstellen, die es finanziell fördert.</li> <li>▪ Zur Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe u.a. Informationen, Beratung und Hilfe sicher zu stellen. Hierzu gehört auch die Verpflichtung, Eltern über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich zu informieren.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ Bundeskinderschutzgesetz</li> <li>▪ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz</li> <li>▪ Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen</li> <li>▪ Beschluss des Jugendhilfeausschusses</li> <li>▪ vertragliche Regelungen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen können.</li> <li>▪ Die Familien sollen dabei unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen und nutzen zu lernen und weiter zu entwickeln.</li> <li>▪ Schutz des Wohles von Kindern und Jugendlichen</li> <li>▪ Förderung ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung</li> <li>▪ Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte im Kreisjugendamtsbereich</li> <li>▪ Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes</li> <li>▪ Erziehungsberechtigte</li> </ul>	

- Träger der freien Jugendhilfe
- Vertreter von Gremien und Kommunen

### Leistungen

06.03.01.01	Erarbeitung und Fortschreibung von Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern, finanzielle Förderung
06.03.01.02	Anamnese, Diagnostik, Beratung
06.03.01.03	Vermittlung und Installierung der notwendigen Hilfsangebote (ASD)
06.03.01.04	Begleitung und Unterstützung der eingeleiteten Maßnahmen (ASD)

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2018	2019
06.03.01	Fallzahlen der Beratungsstellen insgesamt	470	409
	diese teilen sich wie folgt auf:		
	Beratungsstelle der Diakonie in Krefeld, Dreikönigenstraße 48	84	64
	Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße 120	82	67
	Beratungsstelle der Caritas in Kempen, Am Kauertzacker 6	171	151
	Beratungsstelle der Caritas in Viersen, Hildegardisweg 3	133	127

### Erläuterungen

**53180000** Das Kreisjugendamt unterhält keine eigenen Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatungsstellen. Ein entsprechendes Beratungsangebot wird vom Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. vorgehalten. Der Kreis zahlt hierfür Zuschüsse auf Grund vertraglicher Regelungen (JHA-Beschlüsse vom 23.07.2003, TOP 8 und 23.08.2006, TOP 1). Der Zuschuss an die katholische Erziehungsberatungsstelle richtet sich u.a. nach der Anzahl der Beratungsfälle, die auf den Kreisjugendamtsbereich entfallen. Hierfür werden in 2021 Zuschüsse an die Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen (113.700 €) sowie die Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen (90.300 €) einkalkuliert. Für die Folgejahre wird mit Erhöhungen der Zuschüsse gerechnet.

Bis zum Jahr 2020 wurde das Beratungsangebot darüber hinaus von der psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Krefeld und Viersen sichergestellt. Da diese den Vertrag zum 31.12.2020 gekündigt hat, entfällt der Festzuschuss ab dem Jahr 2021.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung fand eine Ermittlung des aktuellen Bedarfes statt, durch die es zu einer weiteren Vergabe an einen Träger hätte kommen können. Zwischenzeitlich wurde festgestellt, dass keine neuen Verträge mit der Diakonie oder anderen Trägern geschlossen werden. Der geplante Zuschuss von 65.400 € wird daher nicht mehr benötigt und es kommt im Vergleich zum Entwurf zu einer entsprechenden Verringerung des Ansatzes. Die Folgejahre werden ebenfalls entsprechend angepasst.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	25	25	12	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25	25	12	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	198.628-	189.600-	160.300-	161.900-	163.500-	165.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166-	166-	133-	99-	99-	99-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	166-	166-	133-	99-	99-	99-
15	- Transferaufwendungen	245.366-	257.400-	204.000-	213.100-	222.200-	231.500-
	53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich	245.366-	257.400-	204.000-	213.100-	222.200-	231.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.160-</b>	<b>447.166-</b>	<b>364.433-</b>	<b>375.099-</b>	<b>385.799-</b>	<b>396.699-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>444.135-</b>	<b>447.142-</b>	<b>364.420-</b>	<b>375.099-</b>	<b>385.799-</b>	<b>396.699-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>444.135-</b>	<b>447.142-</b>	<b>364.420-</b>	<b>375.099-</b>	<b>385.799-</b>	<b>396.699-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>444.135-</b>	<b>447.142-</b>	<b>364.420-</b>	<b>375.099-</b>	<b>385.799-</b>	<b>396.699-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.724-	46.440-	42.155-	42.098-	41.823-	42.409-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>496.859-</b>	<b>493.582-</b>	<b>406.575-</b>	<b>417.197-</b>	<b>427.622-</b>	<b>439.108-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>496.859-</b>	<b>493.582-</b>	<b>406.575-</b>	<b>417.197-</b>	<b>427.622-</b>	<b>439.108-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.724-	46.440-	42.155-	42.098-	41.823-	42.409-

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.559-	447.000-	364.300-	0	375.000-	385.700-	396.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	444.559-	447.000-	364.300-	0	375.000-	385.700-	396.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produkt 06.03.02</b>			
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
			<b>Verantwortlich</b>			
			AbtL 51/6			
<b>Beschreibung</b>			<b>Auftragsgrundlagen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> </ul>			
<b>Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förderung von Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Entwicklung persönlicher, schulischer und beruflicher Perspektiven</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jugendliche und junge Volljährige im Übergang von der Schule in den Beruf</li> <li>Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte junge Menschen</li> </ul>						
<b>Leistungen</b>						
06.03.02.01	Einzelfallhilfen für Jugendliche und junge Volljährige im Übergang von der Schule in den Beruf und bei beruflicher Neuorientierung. Individuelle Beratung an Haupt-, Sekundar- und Gesamtschulen, an den Förderzentren West und Ost und an Berufskollegs, Vor-Ort-Betreuung und/oder Begleitung bei Kontakt mit Ämtern, Firmen, Bildungsträgern					
06.03.02.02	Soziale Gruppenarbeit mit Schülerinnen und Schülern von Förderzentren					
06.03.02.03	Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen und schulischen Orientierung					
06.03.02.04	Elternarbeit					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Grundzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	06.03.02	Jugendliche und junge Volljährige von 15 bis unter 27 Jahren aus Brüggem, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst sowie die Schülerinnen und Schüler des Rhein-Maas-Berufskollegs und des Berufskollegs Viersen	16.408	15.971	15.495	15.128



## **Erläuterungen**

**41410000** In der Jugendberufshilfe mit Standort in Kempen sind zwei sozialpädagogische Fachkräfte tätig. Es erfolgt eine Förderung aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW für die Jugendberufshilfe.

**52810000** Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Beratung, Betreuung und Informationsmaterial.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60302

Jugendberufshilfe

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	58.420	58.400	59.800	59.800	59.800	59.800
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	58.420	58.400	59.800	59.800	59.800	59.800
	41611000 SoPo-Auflösung aus 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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.420</b>	<b>58.400</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
11	- Personalaufwendungen	195.415-	195.900-	207.100-	209.200-	211.300-	213.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.450-</b>	<b>197.900-</b>	<b>209.100-</b>	<b>211.200-</b>	<b>213.300-</b>	<b>215.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.030-</b>	<b>139.500-</b>	<b>149.300-</b>	<b>151.400-</b>	<b>153.500-</b>	<b>155.600-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.030-</b>	<b>139.500-</b>	<b>149.300-</b>	<b>151.400-</b>	<b>153.500-</b>	<b>155.600-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.030-</b>	<b>139.500-</b>	<b>149.300-</b>	<b>151.400-</b>	<b>153.500-</b>	<b>155.600-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.344-	33.081-	55.521-	55.527-	54.819-	55.330-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>172.373-</b>	<b>172.581-</b>	<b>204.821-</b>	<b>206.927-</b>	<b>208.319-</b>	<b>210.930-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>172.373-</b>	<b>172.581-</b>	<b>204.821-</b>	<b>206.927-</b>	<b>208.319-</b>	<b>210.930-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.344-	33.081-	55.521-	55.527-	54.819-	55.330-

DEZ\_I  
A51  
60302Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.420	58.400	59.800	0	59.800	59.800	59.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.719-	197.900-	209.100-	0	211.200-	213.300-	215.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.299-	139.500-	149.300-	0	151.400-	153.500-	155.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p><b>Produkt 06.03.03</b></p> <p><b>Jugendwerkstätten</b></p>													
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jugendwerkstätten sind Teil des außerschulischen Bildungssystems. Sie fördern Lernen durch ganzheitliche Unterstützung in der Verknüpfung von Theorie und Praxis.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages</li> </ul>													
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklungsförderung und Gestaltung der Lebensplanung</li> <li>▪ Stärkung der realistischen Selbsteinschätzung und der Lebensweltorientierung</li> <li>▪ Schaffung von Grundlagen für eine selbstgestaltete Lebensführung</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ junge Menschen von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen, die gesundheitliche, intellektuelle oder soziale Förderung benötigen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>06.03.03.01 Förderung handwerklicher Fähigkeiten</p> <p>06.03.03.02 Trainieren von Konfliktlösungsstrategien</p> <p>06.03.03.03 Vermittlung lebenspraktischer Inhalte</p> <p>06.03.03.04 finanzielle Förderung</p> <p>06.03.03.05 Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife</p>														
<p><b>Kennzahlen</b></p> <table border="1" data-bbox="427 1733 1401 1917"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.03.03</td> <td>Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen</td> <td>35.539</td> <td>34.763</td> <td>33.810</td> <td>33.042</td> </tr> </tbody> </table>			Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	35.539	34.763	33.810	33.042
Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022									
06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	35.539	34.763	33.810	33.042									

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Die Jugendwerkstätten in Kempen und Brüggen-Bracht werden im Haushaltsplan innerhalb eines Produktes abgebildet. Über die nachstehenden Erläuterungen werden die auf die jeweilige Einrichtung entfallenden Anteile der Ansätze im Wesentlichen verdeutlicht.

**41410000** Jede Jugendwerkstatt hat drei Fachkraftstellen. Das Land beteiligt sich nach den geltenden Förderungsrichtlinien mit einer Zuweisung von 148.230 € je Werkstatt.

**44210000** Erlöse aus dem Tag der offenen Tür (inkl. Staudenverkauf) der Jugendwerkstatt in Brüggen-Bracht in Höhe von 1.000 € sowie Essenbeiträge von 2.000 €.

**44820000** Die Jugendwerkstätten nehmen auch junge Menschen aus anderen Städten mit eigenem Jugendamt auf. Für die nicht umlagebeteiligten Kommunen werden Kostenanteile erhoben.

**52550000** Das Sachkonto enthält Aufwendungen für die Unterhaltung des Gartens und der Geräte (Jugendwerkstatt Kempen: 1.500 €, Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht: 5.000 €).

**52810000** Die Ansätze teilen sich wie folgt auf:

Position	Jugendwerkstatt Kempen	Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht
Verbrauchsmittel und Bücher	18.000 €	17.500 €
Fahr- und Anwesenheitsgelder	35.000 €	35.000 €
Veranstaltungen und Exkursionen	2.500 €	2.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>55.500 €</b>	<b>55.000 €</b>

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen ist in der Jugendwerkstatt Kempen in 2021 zusätzlich der Abschluss eines neuen Vertrages für die Gaslieferung erforderlich.

**52817000** Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen und neue Geräte (Jugendwerkstatt Kempen: 6.500 €, Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht: 2.000 €). Darüber hinaus werden Aufwendungen für die Anschaffung von 20 iPads pro Jugendwerkstatt (je 12.000 €) einkalkuliert.

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

**78310000** Die Ansatzkalkulation basiert auf mehreren kleinen Investitionsmaßnahmen der Jugendwerkstätten Bracht (9.500 €) und Kempen (14.000 €).

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60303

Jugendwerkstätten

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	292.455	290.991	297.533	297.470	296.847	296.780
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	289.860	289.860	296.460	296.460	296.460	296.460
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.049	641	641	611	287	287
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	546	490	432	399	100	33
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.503	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	23.503	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318.476</b>	<b>313.991</b>	<b>320.533</b>	<b>320.470</b>	<b>319.847</b>	<b>319.780</b>
11	- Personalaufwendungen	481.687-	497.800-	512.200-	517.300-	522.400-	527.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.014-	120.830-	149.500-	121.000-	121.000-	121.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.976-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	66.038-	111.500-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	2.830-	32.500-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.137-	7.775-	10.203-	11.010-	10.209-	10.119-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.292-	2.560-	2.560-	2.478-	1.668-	1.583-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119-	119-	119-	99-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.318-	5.096-	7.524-	8.433-	8.541-	8.536-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.408-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	558.837-	626.405-	671.903-	649.310-	653.609-	658.819-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	240.361-	312.415-	351.370-	328.841-	333.762-	339.038-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	240.361-	312.415-	351.370-	328.841-	333.762-	339.038-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	240.361-	312.415-	351.370-	328.841-	333.762-	339.038-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.439-	167.153-	141.416-	141.745-	140.651-	141.638-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	394.800-	479.568-	492.786-	470.586-	474.413-	480.676-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	394.800-	479.568-	492.786-	470.586-	474.413-	480.676-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	154.439-	167.153-	141.416-	141.745-	140.651-	141.638-



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.839	312.860	319.460	0	319.460	319.460	319.460
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.923-	618.630-	661.700-	0	638.300-	643.400-	648.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.084-	305.770-	342.240-	0	318.840-	323.940-	329.240-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.633-	45.810-	23.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	6.225-	45.810-	23.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.408-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	7.633-	45.810-	23.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.633-	45.810-	23.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060032: 060303 Erwerb Industrieküche</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.633-	9.810-	23.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	17.443-	63.443-
	78310000 Erw. aktiv. AV	6.225-	9.810-	23.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	16.035-	62.035-
	78320000 VG < 410 Euro	1.408-	0	0	0	0	0	0	1.408-	1.408-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.633-	9.810-	23.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	17.443-	63.443-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.633-	9.810-	23.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	17.443-	63.443-

<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p><b>Produkt 06.03.05</b></p> <p><b>Adoptionsvermittlung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/4</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt integrieren wollen.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ Adoptionsvermittlungsgesetz</li> <li>▪ Adoptionswirkungsgesetz</li> <li>▪ Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens</li> <li>▪ Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>▪ Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit</li> <li>▪ öffentlich-rechtliche Vereinbarung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie</li> <li>▪ Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zu vermittelnde Kinder</li> <li>▪ Adoptionsbewerber</li> <li>▪ abgebende Eltern</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>06.03.05.01 Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen</p> <p>06.03.05.02 Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung von Adoptionsseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung</p>	

06.03.05.03

Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2018	2019
06.03.05	Adoptionen insgesamt	15	18

#### Erläuterungen

**43110000** Im Rahmen der Adoptionsverfahren im Ausland fallen Gebühren für die Adoptionsvermittlung an.

**44820000** Kostenanteile der Städte Kempen, Nettetal, Viersen und Willich für die Wahrnehmung der Adoptionsvermittlung laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 04.11.2003 bzw. 22.12.2011 (Beitritt Nettetal).

**53310000** Der Ansatz ist für die Qualifikation der Pflegeeltern, Fortbildungen etc. vorgesehen.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60305

Adoptionsvermittlung

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.989	69.000	71.500	72.000	72.000	72.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	68.989	69.000	71.500	72.000	72.000	72.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.989</b>	<b>70.200</b>	<b>72.700</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
11	- Personalaufwendungen	40.683-	40.600-	42.900-	43.400-	43.900-	44.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	700-	700-	700-	700-	700-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0	700-	700-	700-	700-	700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.683-</b>	<b>41.300-</b>	<b>43.600-</b>	<b>44.100-</b>	<b>44.600-</b>	<b>45.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.306</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>28.600</b>	<b>28.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.306</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>28.600</b>	<b>28.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.306</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>28.600</b>	<b>28.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.628-	13.025-	12.876-	12.847-	12.089-	12.286-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>14.679</b>	<b>15.875</b>	<b>16.224</b>	<b>16.254</b>	<b>16.511</b>	<b>15.814</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>14.679</b>	<b>15.875</b>	<b>16.224</b>	<b>16.254</b>	<b>16.511</b>	<b>15.814</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.628-	13.025-	12.876-	12.847-	12.089-	12.286-

DEZ\_I  
A51  
60305Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.989	70.200	72.700	0	73.200	73.200	73.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.706-	41.300-	43.600-	0	44.100-	44.600-	45.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.282	28.900	29.100	0	29.100	28.600	28.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p><b>Produkt 06.03.06</b></p> <p><b>Mitwirkung in Gerichtsverfahren</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/4</p>										
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beratung, Begleitung und Unterstützung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen in Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ Jugendgerichtsgesetz</li> <li>▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit</li> <li>▪ Bürgerliches Gesetzbuch</li> </ul>										
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einleitung und Begleitung einer positiven Entwicklung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen</li> <li>▪ Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ junge Menschen und ihre Familien</li> <li>▪ Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>06.03.06.01 Anamnese, Diagnose, Beratung</p> <p>06.03.06.02 Beteiligung am Diversionsverfahren</p> <p>06.03.06.03 Hilfe bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen (Arbeitsstunden, soziale Trainingskurse, Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, etc.)</p> <p>06.03.06.04 Durchführung von Betreuungsweisungen</p> <p>06.03.06.05 Haftprüfung</p> <p><b>Kennzahlen</b></p> <table border="1" data-bbox="521 1816 1278 1942" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 55%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 10%;">2018</th> <th style="width: 20%;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.03.06</td> <td>Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)*</td> <td style="text-align: center;">444</td> <td style="text-align: center;">625</td> </tr> </tbody> </table>				Grundzahl	Bezeichnung	2018	2019	06.03.06	Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)*	444	625
Grundzahl	Bezeichnung	2018	2019								
06.03.06	Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)*	444	625								



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60306

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	352.734-	350.300-	322.300-	325.500-	328.800-	332.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.734-</b>	<b>350.300-</b>	<b>322.300-</b>	<b>325.500-</b>	<b>328.800-</b>	<b>332.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>352.734-</b>	<b>350.300-</b>	<b>322.300-</b>	<b>325.500-</b>	<b>328.800-</b>	<b>332.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>352.734-</b>	<b>350.300-</b>	<b>322.300-</b>	<b>325.500-</b>	<b>328.800-</b>	<b>332.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>352.734-</b>	<b>350.300-</b>	<b>322.300-</b>	<b>325.500-</b>	<b>328.800-</b>	<b>332.100-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.842-	80.308-	66.598-	66.950-	67.135-	68.134-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>427.576-</b>	<b>430.608-</b>	<b>388.898-</b>	<b>392.450-</b>	<b>395.935-</b>	<b>400.234-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>427.576-</b>	<b>430.608-</b>	<b>388.898-</b>	<b>392.450-</b>	<b>395.935-</b>	<b>400.234-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.842-	80.308-	66.598-	66.950-	67.135-	68.134-

DEZ\_I  
A51  
60306Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.169-	350.300-	322.300-	0	325.500-	328.800-	332.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.169-	350.300-	322.300-	0	325.500-	328.800-	332.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produkt 06.03.07</b>  <b>Hilfen zur Erziehung</b>								
<b>Produktgruppe</b> 06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
		<b>Verantwortlich</b>								
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heimunterbringung, Vollzeitpflege, Inobhutnahme, gemeinsame Wohnform für Mutter/Vater und ihre Kinder, Eingliederungshilfe</li> <li>▪ Erziehungsberatung/ soziale Gruppenarbeit/ Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshelfer/ Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)/ Erziehung in einer Tagesgruppe (Tagespflege)/ Flexible und individuelle Angebote in ambulanter Form/ Eingliederungshilfe/ Betreuung von Kindern in Notsituationen</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> </ul>								
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen und Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen</li> <li>▪ Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag</li> <li>▪ Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren und Gefährdungen</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ junge Menschen und ihre Familien</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.07.01</td> <td>Anamnese, Diagnostik, Beratung</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.02</td> <td>Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.03</td> <td>Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.04</td> <td>Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag</td> </tr> </table>			06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung	06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen	06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)	06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag
06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung									
06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen									
06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)									
06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag									

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2018	2019
06.03.07	Durchschnittliche Fallzahl (jeweils pro Monat/ kleinster Wert/ höchster Wert)		
	▪ Minderjährige vollstationär	42 / 38 / 46	36 / 31 / 41
	▪ Minderjährige teilstationär	1 / 1 / 1	0 / 0 / 0
	▪ Minderjährige ambulant	96 / 77 / 122	127 / 111 / 143
	▪ Minderjährige Pflegegeld	163 / 157 / 171	171 / 164 / 178
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	6 / 5 / 6	6 / 6 / 7
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	63 / 55 / 78	77 / 72 / 88
	▪ Volljährige vollstationär	18 / 12 / 21	29 / 25 / 34
	▪ Volljährige ambulant	9 / 8 / 11	9 / 4 / 13
	▪ Volljährige Pflegegeld	13 / 12 / 15	14 / 10 / 17
	Gesamtfallzahl aller Leistungen	520 / 501 / 552	555 / 527 / 573
	Durchschnittliche Kosten pro Fall pro Monat *)		
	▪ Minderjährige vollstationär	4.793 €	4.844 €
	▪ Minderjährige teilstationär	3.298 €	0 €
	▪ Minderjährige ambulant	602 €	580 €
	▪ Minderjährige Pflegegeld	1.196 €	1.205 €
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	4.996 €	5.925 €
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	740 €	1.065 €
	▪ Volljährige vollstationär	2.655 €	2.871 €
	▪ Volljährige ambulant	268 €	552 €
	▪ Volljährige Pflegegeld	1.150 €	1.143 €

\*) Berechnung: Ergebnis ÷ durchschnittliche Fallzahl ÷ 12 Monate

## Erläuterungen

**42110000/42130000/42210000/42230000/44810000/44810005/53310000/53320000** Die Ansätze im Bereich der Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (53320000) setzen sich aus den Aufwendungen für die Unterbringung von Minderjährigen sowie die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zusammen. Da jedoch bei den beiden Anspruchsgruppen unterschiedliche Erträge anfallen (Kostenbeiträge, Kostenerstattung, etc.), werden diese jeweils in Zusammenhang mit den Ertragskonten erläutert.

42110000/42130000/53310000/53320000

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Hilfe zur Erziehung als Vollzeitpflege (53310000) in einer anderen Familie erhalten, schwankt im Laufe des Jahres in einer gewissen Bandbreite. Das Rechnungsergebnis 2020

beträgt voraussichtlich 2.350.000 € Dabei wird von einer erwarteten durchschnittlichen Unterbringungszahl von 159 Kindern und Jugendlichen und von durchschnittlichen Kosten pro Fall von 1.232 € monatlich ausgegangen. Bei der Ansatzschätzung 2021 wird unterstellt, dass die Fallzahlen in etwa konstant bleiben und die Kosten pro Fall um 3 % steigen. Bei einer geschätzten Unterbringungszahl von 159 Kindern und Jugendlichen und monatlichen Kosten pro Fall von rd. 1.269 € werden Aufwendungen in Höhe von rd. 2.422.000 € erwartet. Für die Folgejahre werden entsprechende Erhöhungen einkalkuliert.

Das Land NRW hat im Februar 2021 rückwirkend zum 01.01.2021 die pauschalierten Zahlbeträge bei Vollzeitpflege für alle Altersstufen um rund 9 % angehoben (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 53315003). Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung konnte diese Steigerung noch nicht berücksichtigt werden. Im Vergleich zum Entwurf kommt es daher zu Mehraufwendungen von 218.000 €. Die Folgejahre werden ebenfalls entsprechend angepasst.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich an der Prognose zum Rechnungsergebnis 2020.

Das Sachkonto 53320000 enthält die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung und Rückführung von aufgegriffenen Kindern nach § 42 SGB VIII. Diese Aufgabe wird von der pädagogischen Ambulanz Kaarst wahrgenommen. Neben einer Grund- und Rufbereitschaftspauschale wird ein Pflegesatz erhoben, der sich nach Tagen (Unterbringung und Rückführung) bemisst (55.000 €).

#### 42210000/42230000/44810000/44810005/53310000/53320000

Bei den Aufwendungen für unbegleitete Flüchtlinge wird zwischen den Hilfen außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (53320000) unterschieden.

Im Jahr 2020 waren dem Kreisjugendamt durchschnittlich 31 unbegleitete Flüchtlinge zugewiesen, wobei aktuell noch 28 Minderjährige und junge Volljährige zu Lasten der Jugendhilfe vollstationär untergebracht sind und 3 Volljährige ambulant betreut werden. Auf Basis dieser Unterbringungszahlen wird das Rechnungsergebnis 2020 voraussichtlich etwa 1.330.000 € betragen. Hierbei handelt es sich insgesamt um Aufwendungen aus den Bereichen Inobhutnahme, Pflegestellen- und Heimunterbringungen für Minderjährige sowie Anschlussmaßnahmen für junge Volljährige.

Für 2021 wird erwartet, dass die Zahlungen für die überwiegende Zahl der unbegleiteten Flüchtlinge eingestellt werden kann, da die Jugendhilfe bei etwa der Hälfte der Fälle beendet ist. Die Jugendhilfe verfolgt das Ziel, eine Verselbstständigung der jungen Menschen zu erreichen, sobald diese volljährig sind. Dieses Ziel wird bei vielen Fällen Anfang bzw. Mitte nächsten Jahres – größtenteils durch den Umzug in eigene Wohnungen – erreicht.

Auf Basis der um die Hälfte reduzierten Hilfefälle wird im Jahr 2021 mit Aufwendungen von 700.000 € gerechnet, die HzE Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen werden auf insgesamt 30.000 € (53310000) und die HzE Aufwendungen in Einrichtungen auf 670.000 € geschätzt (53320000).

Die Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter Flüchtlinge werden durch Erträge aus Sozialleistungen (42210000, 42230000) und darüber hinaus vom Land NRW vollständig erstattet (44810000).

Nach dem Fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (5. AG-KJHG) vom 08.12.2015 erstattet das Land den Jugendämtern eine Verwaltungskostenpauschale von 3.933 € pro Fall und Jahr. Diese wird zum 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember als Abschlag auf den Mittelwert der zu den Stichtagen 30. Juni und 31. Dezember gemeldeten Fälle mit jeweils einem Viertel gezahlt. Zum 30. April erfolgt eine Endabrechnung des Vorjahres. Ausgehend von den für das gesamte Jahr kalkulierten 15 Fällen ergeben sich damit Zahlungen von insgesamt 58.995 € (44810005).

Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei den Ansätzen für 2020.

**42210000/42230000** Die Erträge, die im Zusammenhang mit Hilfen in Einrichtungen anfallen, teilen sich wie folgt auf die Hilfearten auf:

Sachkonto	42210000	42230000
Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform (53325001)	100.000 €	115.000 €
Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002)	1.000 €	- €
Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003)	34.000 €	90.000 €
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007)	- €	5.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>135.000 €</b>	<b>210.000 €</b>

Erläuterungen zu den einzelnen Hilfearten siehe weiter unten.

**44820000/52320000** Es handelt sich um Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern an den Kreis und umgekehrt. Eine zuverlässige Prognose der Ertrags- und Aufwandsentwicklung ist insbesondere aufgrund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig. Die Ansatzschätzung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der vergangenen drei Jahre.

**53180000** Dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld und dem Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Kempen wurde die Aufgabe „Soziale Gruppenarbeit“ u.a. übertragen. Nach den Förderrichtlinien für die Jugendhilfe des Kreises Viersen vom 01.01.2015 erhalten die freien Verbände Zuschüsse zu den Personalkosten der Fachkräfte sowie eine Pauschale zur Finanzierung der Sachkosten (75.000 €). Darüber hinaus bietet die „FamCare Erziehungshilfe“ eine „Tiergestützte Soziale Gruppenarbeit“ an. Das Leistungsangebot richtet sich an 3-6 Kinder im Alter von 6-12 Jahren aus dem Jugendamtsbereich des Kreises Viersen, die eine besondere Förderung im emotionalen, motorischen und kognitiven Bereich benötigen, um soziale Integration zu erfahren. Aufgrund des hohen Bedarfes wurden ab Februar 2019 zwei zusätzliche Gruppen eingerichtet (48.800 €).

**53315001** Damit die Heimunterbringungen – wenn möglich – vermieden bzw. auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten werden können, werden ambulante Maßnahmen – auch präventiv – installiert. Da die Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten pro Fall sehr schwierig zu prognostizieren ist, orientiert sich die Ansatzschätzung 2021 am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der vergangenen drei Jahre zuzüglich einer Entgelterhöhung von 3 %. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer entsprechenden Erhöhung kalkuliert.

**53315002** Es handelt sich um ambulante Einzelfallhilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und junge Volljährige. Die Aufwendungen entstehen insbesondere durch die Kostenübernahme für Integrationshelfer, Autismustherapien oder Privatschulbesuche. Die Fallzahlen der Einzelfallhilfen sind in den letzten Jahren angestiegen (Durchschnitt 2016 – 2018: 64 Fälle; 2019: 77 Fälle, 2020 Januar – Juni: 93 Fälle). Da die weitere Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten pro Fall schwierig zu prognostizieren ist, orientiert sich die Ansatzkalkulation 2021 für die Einzelfallhilfen am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der vergangenen zwei Jahre zuzüglich einer Entgelterhöhung von 3% und berücksichtigt damit den Trend der Steigerung der Aufwendungen in den letzten Jahren (880.000 €).

Darüber hinaus wird seit dem 01.09.2019 im Rahmen der Eingliederungshilfe nichtpädagogisches Personal zur Unterstützung des Schulbetriebes an insgesamt fünf Schulen bereitgestellt. Dies dient der Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im Sinne des § 35a SGB VIII, die ohne diese Leistung nicht uneingeschränkt am Unterricht des gemeinsamen Lernens teilhaben könnten (382.000 €). Die daraus entstandenen Aufwendungen können durch Mittel der Inklusionspauschale des Landes NRW teilweise gedeckt werden. Aus finanzstatistischen Gründen wird die Inklusionspauschale im Produkt 16.01.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen abgebildet. Die Finanzierung des Projektes aus den Mitteln der Inklusionspauschale und eine Entlastung des Mehrbelastungsbereiches wird durch eine interne Leistungsverrechnung (48110000) gewährleistet. Die entsprechende Gegenbuchung erfolgt im Produkt 16.01.01 (58110000).

**53315003** Es handelt sich um Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen. Ziel der Jugendhilfe ist es, die jungen Volljährigen, die in Pflegefamilien untergebracht sind, nach Eintritt der Volljährigkeit unabhängig von der Hilfe zu machen. Die Hilfe wird daher nur noch befristet gewährt und die Voraussetzungen für die Hilfewährung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft. Die Zahl der Unterbringungen ist in den letzten drei Jahren relativ konstant geblieben (Durchschnitt 2018: 13 Unterbringungen; 2019: 14 Unterbringungen; 2020 Januar – Juni: 12 Unterbringungen). Der Ansatz für 2021 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 (180.000 €) und berücksichtigt darüber hinaus eine Entgelterhöhung von 3 %. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.

Das Land NRW hat im Februar 2021 rückwirkend zum 01.01.2021 die pauschalierten Zahlbeträge bei Vollzeitpflege für alle Altersstufen um rund 9 % angehoben (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 53310000). Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung konnte diese Steigerung noch nicht berücksichtigt werden. Im Vergleich zum Entwurf kommt es daher zu Mehraufwendungen von 16.700 €. Die Folgejahre werden ebenfalls entsprechend angepasst.

**53315009** Im Bereich der ambulanten Hilfe für junge Volljährige orientiert sich die Ansatzkalkulation 2021 am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der vergangenen drei Jahre (63.000 €) und berücksichtigt darüber hinaus eine Entgelterhöhung von 3 %.

**53325001** Im Bereich der Heimunterbringungen orientiert sich der Ansatz am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020. In der Zeit von Januar 2020 bis Juli 2020 waren durchschnittlich 32 Kinder und Jugendliche untergebracht. Ausgehend von 5.208 € Kosten pro Fall pro Monat wird das Rechnungsergebnis voraussichtlich 2.000.000 € betragen. Die Ansatzermittlung für 2021 orientiert sich an diesem Ergebnis und berücksichtigt eine gleichbleibende Fallzahl sowie eine Entgelterhöhung von 3 %. In den Folgejahren wird eine entsprechende Erhöhung ebenfalls berücksichtigt.

**53325002** Die Anzahl der Unterbringungen in teilstationären Einrichtungen (von 8 - 17 Uhr - Tagesgruppen) ist in den letzten Jahren, auch aufgrund von anderen Betreuungsmöglichkeiten, Offene Ganztagschule, etc., zurückgegangen (Durchschnitt 2018: 1 Unterbringung; 2020: keine Unterbringung). Bei der Ansatzkalkulation für 2021 wird von einer Unterbringung im Laufe des Jahres ausgegangen. Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei diesem Ansatz.



**53325003** Aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich der Unterbringung von jungen Volljährigen in eigenen Wohnprojekten haben sich die Aufwendungen in den letzten Jahren deutlich erhöht (Durchschnitt 2018: 18 Unterbringungen; 2019: 29 Unterbringungen; 2020 Januar – Juni: 33). Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind durchschnittlich 34 junge Erwachsene vollstationär untergebracht, wobei ein Großteil der jungen Erwachsenen (insgesamt 31) in Wohngruppen bzw. eigenen Wohnungen untergebracht ist. Weitere drei junge Erwachsene leben in vollstationären Einrichtungen. Durch die Unterbringung in eigenen Wohnprojekten konnte jedoch eine erheblich kostenintensivere Unterbringung in Verselbstständigungsgruppen anderer fremder Träger verhindert werden. Der Ansatz für 2021 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 (1.000.000 €) und berücksichtigt darüber hinaus eine Entgelterhöhung von 3 %. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.

**53325006** Die Ansatzschätzung im Bereich der vollstationären Unterbringungen in der Eingliederungshilfe orientiert sich für 2021 an der Unterbringungsanzahl (9 Fälle) und dem daraus resultierenden voraussichtlichen Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2020 (630.000 €). Daneben wird eine Entgelterhöhung von 3 % berücksichtigt. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung von jeweils 3 % einkalkuliert.

**53325007** Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Mütter-/ Väter- Kind - Unterbringungen. Dabei ist weder die Anzahl noch die Dauer der vollstationären Unterbringungen absehbar. Der Ansatz für 2021 orientiert sich an den aktuellen Unterbringungszahlen (2 Unterbringungen) sowie der durchschnittlichen Dauer der Unterbringungen der letzten Jahre.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60307

Hilfen zur Erziehung

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	61	61	61	61	61	61
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61	61	61	61	61	61
3	+ Sonstige Transfererträge	665.100	590.000	625.000	630.500	636.000	641.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	75.460	60.000	70.000	70.500	71.000	71.500
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	157.350	175.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	16.014	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	152.133	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	264.143	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	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	3.925.356	3.869.100	2.718.995	2.718.995	2.718.995	2.718.995
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.642.306	1.800.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	180.918	169.100	58.995	58.995	58.995	58.995
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.102.132	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.393	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	140.393	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.730.910</b>	<b>4.459.161</b>	<b>3.344.056</b>	<b>3.349.556</b>	<b>3.355.056</b>	<b>3.360.556</b>
11	- Personalaufwendungen	2.006.449-	2.074.200-	1.980.000-	2.033.800-	2.059.200-	2.080.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.888-	800.500-	850.500-	850.500-	850.500-	850.500-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	845.888-	800.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430-	430-	430-	430-	430-	430-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	430-	430-	430-	430-	430-	430-
15	- Transferaufwendungen	10.102.259-	10.383.500-	9.819.500-	10.069.200-	10.341.300-	10.618.600-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	99.194-	118.500-	123.800-	127.500-	131.300-	135.200-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.504.366-	2.640.000-	2.670.000-	2.750.000-	2.831.000-	2.915.000-
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	899.096-	750.000-	900.000-	930.000-	960.000-	990.000-
	53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	999.984-	1.026.000-	1.262.000-	1.300.000-	1.339.000-	1.380.000-
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	189.709-	215.000-	201.700-	207.700-	214.000-	220.400-
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	5.278-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	764-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	60.670-	47.000-	65.000-	67.000-	69.000-	71.000-
	53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	1.737.421-	1.830.000-	725.000-	705.000-	705.000-	705.000-
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.116.791-	2.160.000-	2.060.000-	2.120.000-	2.180.000-	2.240.000-
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	1.001.941-	1.000.000-	1.030.000-	1.060.000-	1.090.000-	1.120.000-
	53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	436.221-	465.000-	650.000-	670.000-	690.000-	710.000-
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	50.821-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.955.025-</b>	<b>13.258.630-</b>	<b>12.650.430-</b>	<b>12.953.930-</b>	<b>13.251.430-</b>	<b>13.549.530-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.224.115-</b>	<b>8.799.468-</b>	<b>9.306.373-</b>	<b>9.604.373-</b>	<b>9.896.373-</b>	<b>10.188.973-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.224.115-</b>	<b>8.799.468-</b>	<b>9.306.373-</b>	<b>9.604.373-</b>	<b>9.896.373-</b>	<b>10.188.973-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.224.115-</b>	<b>8.799.468-</b>	<b>9.306.373-</b>	<b>9.604.373-</b>	<b>9.896.373-</b>	<b>10.188.973-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.800	197.800	221.800	221.800	221.800	221.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.920-	634.180-	576.247-	572.958-	551.418-	558.541-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>8.610.235-</b>	<b>9.235.849-</b>	<b>9.660.820-</b>	<b>9.955.532-</b>	<b>10.225.991-</b>	<b>10.525.714-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>8.610.235-</b>	<b>9.235.849-</b>	<b>9.660.820-</b>	<b>9.955.532-</b>	<b>10.225.991-</b>	<b>10.525.714-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	197.800	197.800	221.800	221.800	221.800	221.800
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	583.920-	634.180-	576.247-	572.958-	551.418-	558.541-

DEZ\_I  
A51  
60307Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.797.291	4.459.100	3.343.995	0	3.349.495	3.354.995	3.360.495
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.551.241-	13.258.200-	12.650.000-	0	12.953.500-	13.251.000-	13.549.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.753.950-	8.799.100-	9.306.005-	0	9.604.005-	9.896.005-	10.188.605-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	<b>Produkt 06.03.08</b> <b>Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG</b> <b>Verantwortlich</b> AbtL. 51/5										
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten</li> <li>▪ Sicherstellung des Unterhalts von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB I - Allgemeiner Teil</li> <li>▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>▪ SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz</li> <li>▪ Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>▪ Unterhaltsvorschussgesetz</li> </ul>										
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hilfe in allen rechtlichen - insbesondere in unterhaltsrechtlichen - Angelegenheiten</li> <li>▪ Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft</li> <li>▪ Sicherung der wirtschaftlichen Situation von alleinerziehenden Eltern und deren Kinder im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes des Kreises Viersen</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder und Jugendliche</li> <li>▪ junge Erwachsene</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.08.01</td> <td>Feststellung der Vaterschaft</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.02</td> <td>Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.03</td> <td>Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.)</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.04</td> <td>Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.05</td> <td>finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes</td> </tr> </table>		06.03.08.01	Feststellung der Vaterschaft	06.03.08.02	Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen	06.03.08.03	Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.)	06.03.08.04	Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)	06.03.08.05	finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes
06.03.08.01	Feststellung der Vaterschaft										
06.03.08.02	Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen										
06.03.08.03	Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.)										
06.03.08.04	Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)										
06.03.08.05	finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes										

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2018	2019
06.03.08	Fallzahlen am 31.12.		
	▪ Vormund- und Pflegschaften	155*	146*
	▪ Beistandschaften	699	651
	▪ Unterhaltsvorschusskasse	1.813	1.908

\* ab November 2015 UMA-Vormundschaften

## Haushaltsvermerk

Im Rahmen der Finanzierungszusammenhänge (siehe Erläuterung zu 42120000 ff.) sind Erträge bei 42120000 zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 52310000. Die Erträge bei 44810000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 53310000.

## Erläuterungen

**42120000/42160000/44810000/52310000/52370000/53310000/54490000** Die Länder führen im Auftrag des Bundes das Unterhaltsvorschussgesetz (§ 8 Abs. 1 UVG) aus. Die für die Bearbeitung zuständigen Stellen werden durch Landesrecht bestimmt. Das Land NRW hat die Kreise, kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Gemeinden, bei denen ein eigenes Jugendamt eingerichtet ist, als zuständige Stellen bestimmt. Die Finanzverantwortung der Geldleistungen ist zwischen dem Bund, dem Land NRW und dem Kreis Viersen aufgeteilt. Dabei trägt der Bund einen Anteil von 40 % und das Land NRW sowie die kommunalen Bewilligungsstellen jeweils einen Anteil von 30 % der zu erbringenden Aufwendungen.

Bei den Erträgen, die aus vom unterhaltspflichtigen Elternteil erzielten Unterhaltszahlungen bestehen, erhält der Bund bei allen Alt- und Bestandsfällen einen Anteil von 40 %, das Land NRW einen Anteil von 10 % und der Kreis Viersen einen Anteil von 50 %. Bei allen Neufällen, bei denen ab 01.07.2019 eine erstmalige Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt, die Vaterschaft der Kinder gesichert ist bzw. der unterhaltspflichtige Elternteil nicht verstorben ist, erfolgt die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils und die Vereinnahmung der Erträge durch das Land. Hierzu werden ein Teil der Datenerhebung sowie diverse unterstützende Tätigkeiten weiterhin durch die Kommunen erfolgen. Alle Alt- und Bestandsfälle verbleiben bei den Kommunen.

### 42120000/52310000/52370000/54490000

Gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz geht der Anspruch in Höhe der Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf das Land über, wenn der Berechtigte für die Zeit, für die ihm die Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz gezahlt wird, einen Unterhaltsanspruch gegen den Elternteil, bei dem er nicht lebt, oder einen Anspruch auf eine sonstige Leistung, die bei rechtzeitiger Gewährung nach § 2 Abs. 3 als Einkommen anzurechnen wäre, hat. Die übergeleiteten Unterhaltsansprüche bei Alt- und Bestandsfällen werden durch den Kreis Viersen bearbeitet und vereinnahmt (42120000). Die Unterhaltsansprüche der Neufälle werden durch das Land herangezogen. Die Höhe des Ansatzes wird auf Grundlage der Fallzahlbewilligungen seit Änderung der Rechtsgrundlage ermittelt. Die Erträge weisen seit 2018 eine rückläufige Tendenz auf.

Da eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch gegen den Unterhaltspflichtigen besteht. Bei Forderungen, die nicht oder nicht in voller Höhe realisiert werden können, muss jedoch eine Wertberichtigung vorgenommen werden. Dabei wird die Realisierungsquote auf Basis der Vorjahreswerte angenommen. Die Wertberichtigung der Forderungen wird auf dem Sachkonto 54490000 geplant.

Der Netto-Ertragswert, der sich aus den Erträgen einerseits und der Wertberichtigung andererseits ergibt, entspricht den tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen.

Der Ansatz für die Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land wird auf Basis dieser tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen berechnet. Von den tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen wird die Erstattung für laufende Verwaltungstätigkeit an den privaten Bereich in Abzug gebracht (52370000).

Die Differenz wird mit einem Anteil von 50 % an das Land NRW überwiesen (52310000). Im Rahmen der Planung wird die in 2020 bereits erkennbare rückläufige Tendenz bei der Heranziehung einkalkuliert. Da die Erstattungen an das Land auf den tatsächlichen Einnahmen basieren, kommt es zu entsprechend geringen Aufwendungen für Erstattungen.

#### 42160000/44810000/53310000

Der Ansatz der Unterhaltsvorschussleistungen orientiert sich an der für das Jahr 2021 fortgeschriebenen erwarteten Fallzahl (53310000). Zum 01.07.2017 wurde eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes beschlossen. Seit Inkrafttreten der Änderung ist grundsätzlich eine monatlich steigende Fallzahl zu verzeichnen. Eine Stabilisierung der Fallzahl tritt voraussichtlich ein, wenn die Bezieher der neuen dritten Altersstufe die Volljährigkeit erreicht haben, weil erst dann aufgrund des Wegfalls der Bewilligungsmerkmale Fälle aus der Bewilligungsmenge herausfallen.

Die Berechnungsgrundlage für die Unterhaltsvorschussleistungen richtet sich nach dem Mindestunterhalt gemäß § 1612 a BGB in Verbindung mit § 32 EStG. Vom Mindestunterhalt wird das Kindergeld in Abzug gebracht. Eine Erhöhung des Mindestunterhaltes und eine Anpassung des Kindergeldes ab dem 01.01.2021 stehen bereits fest. Da die Erhöhung des Kindergeldes die Erhöhung des Mindestunterhaltes übersteigt, kommt es insgesamt zu einem geringeren Zahlbetrag bei den Unterhaltsvorschussleistungen. Von den gezahlten Leistungen werden die Erträge aus den Rückzahlungen rechtswidrig gewährter Hilfen in Abzug gebracht (42160000). Von den verbleibenden Aufwendungen wird ein Anteil von 70 % vom Land erstattet (44810000).

**53315005** Der Ansatz soll eine intensivere Kontaktpflege zwischen Vormund und Mündel (z.B. durch Mitbringsel oder geringe Aufwendungen im Rahmen von Gesprächen außerhalb des häuslichen Umfeldes des Mündels) ermöglichen und damit den Beziehungsaufbau zwischen Mündel und Vormund unterstützen. Hiermit wurden gute Erfahrungen gemacht. Dieser Ansatz soll durch einen auch zukünftig alle zwei Jahre stattfindenden Mündeltag, eine Veranstaltung der Vormünder mit allen ihren im Kreisgebiet lebenden Mündeln, noch gefördert werden.



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.324.225	2.040.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.292.942	2.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	31.282	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.798	1.734.000	1.729.000	1.832.000	1.924.000	2.020.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.402.798	1.734.000	1.729.000	1.832.000	1.924.000	2.020.000
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.727.023</b>	<b>3.774.000</b>	<b>2.569.000</b>	<b>2.672.000</b>	<b>2.764.000</b>	<b>2.860.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	948.546-	990.800-	829.600-	837.800-	846.100-	854.400-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.200-	390.000-	302.000-	310.000-	317.000-	323.000-
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	291.200-	386.000-	298.000-	306.000-	313.000-	319.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	290-	237-	237-	237-	237-	177-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	290-	237-	237-	237-	237-	177-
15 -	Transferaufwendungen	2.024.211-	2.523.000-	2.511.700-	2.663.100-	2.794.800-	2.936.200-
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.023.357-	2.520.000-	2.510.000-	2.660.000-	2.793.000-	2.933.000-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	854-	3.000-	1.700-	3.100-	1.800-	3.200-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.000-	1.224.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	497.000-	1.224.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	372-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	372	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.761.247-</b>	<b>5.128.037-</b>	<b>3.843.537-</b>	<b>4.011.137-</b>	<b>4.158.137-</b>	<b>4.313.777-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.034.225-</b>	<b>1.354.037-</b>	<b>1.274.537-</b>	<b>1.339.137-</b>	<b>1.394.137-</b>	<b>1.453.777-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.034.225-</b>	<b>1.354.037-</b>	<b>1.274.537-</b>	<b>1.339.137-</b>	<b>1.394.137-</b>	<b>1.453.777-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.034.225-</b>	<b>1.354.037-</b>	<b>1.274.537-</b>	<b>1.339.137-</b>	<b>1.394.137-</b>	<b>1.453.777-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.533-	493.919-	380.216-	376.868-	364.372-	370.440-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.455.758-</b>	<b>1.847.956-</b>	<b>1.654.753-</b>	<b>1.716.005-</b>	<b>1.758.510-</b>	<b>1.824.217-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.455.758-</b>	<b>1.847.956-</b>	<b>1.654.753-</b>	<b>1.716.005-</b>	<b>1.758.510-</b>	<b>1.824.217-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	421.533-	493.919-	380.216-	376.868-	364.372-	370.440-

DEZ\_I  
A51  
60308Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.577	3.774.000	2.569.000	0	2.672.000	2.764.000	2.860.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.415-	3.903.800-	3.643.300-	0	3.810.900-	3.957.900-	4.113.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.399.838-	129.800-	1.074.300-	0	1.138.900-	1.193.900-	1.253.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 08.02 Sportförderung	<b>Produkt 08.02.01</b> <b>Sportförderung</b>  <b>Verantwortlich</b> AbtL. 51/1																						
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung des außerschulischen Sportes sowie des Sportes in Tageseinrichtungen für Kinder</li> <li>▪ Kooperation des Amtes für Schulen, Jugend und Familie mit dem KreisSportBund (KSB), der finanziell bezuschusst wird</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschlüsse des Kreistages</li> <li>▪ Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport</li> </ul>																						
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schaffung von Angeboten für alle Kinder und Jugendlichen im außerschulischen Sportbereich</li> <li>▪ Vermittlung der pädagogischen, gesundheitsfördernden und sozialen Werte des Sportes sowie seines Freizeitwertes</li> <li>▪ Förderung der Gesundheit von Kindern in Tageseinrichtungen durch sportliche Maßnahmen</li> </ul>																							
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder, Jugendliche und Erwachsene</li> <li>▪ Lehrer</li> <li>▪ Trainer und Übungsleiter in Sportvereinen und Sportverbänden</li> </ul>																							
<b>Leistungen</b> 08.02.01.01 Organisation und Durchführung von außerschulischen Sportveranstaltungen 08.02.01.02 Mitarbeit bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogrammes																							
<b>Kennzahlen</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grundzahl</th> <th rowspan="2">Bezeichnung</th> <th>Schul-</th> <th>Schul-</th> <th>Schul-</th> <th>Schul-</th> </tr> <tr> <th>jahr</th> <th>jahr</th> <th>jahr</th> <th>jahr</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2018/ 2019</td> <td>2019/ 2020</td> <td>2020/ 2021</td> <td>2021/ 2022</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.02.01.01</td> <td>Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>45</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	Schul-	Schul-	Schul-	Schul-	jahr	jahr	jahr	jahr			2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	08.02.01.01	Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	85	85	45	85
Grundzahl	Bezeichnung			Schul-	Schul-	Schul-	Schul-																
		jahr	jahr	jahr	jahr																		
		2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022																		
08.02.01.01	Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	85	85	45	85																		

## Haushaltsvermerke

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

### Erläuterungen

**41430000/52810000** Es wird jährlich ein Sponsorenvertrag zwischen dem Kreis und der Sparkasse Krefeld zur Förderung der Schulsportaktivitäten geschlossen. Die Erträge bei 41430000 decken die für die Durchführung der Veranstaltungen anfallenden Aufwendungen (z.B. Siegerauszeichnungen, Aufwendungen für Schiedsrichter) in voller Höhe. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist nicht absehbar, wie sich die Corona-bedingte Situation weiterhin auf die Durchführung von Sportveranstaltungen auswirkt. Für das Jahr 2021 ist daher vorgesehen, mit der Sparkasse Krefeld über die Aussetzung der Fördermittel zu verhandeln und zunächst die im Jahr 2020 nicht verausgabten Mittel zu verwenden.

**53180000** Zum 01.05.2015 ist ein neuer Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Viersen und dem KreisSportBund (KSB) in Kraft getreten. Hierin wurde das Leistungsspektrum neu sowie erweitert definiert und vereinbart, dass der Kreis zur Erfüllung der Aufgaben des KSB einen Gesamtzuschuss leistet. Der Gesamtbetrag wird jährlich mit einer Erhöhung von 2 % fortgeschrieben. Der KSB wird aus dem Kreishaus ausziehen. Der Termin steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest. Ab dem Zeitpunkt des Umzugs wird der KSB Sach- und Dienstleistungen, die er bisher durch die Unterbringung im Kreishaus mitnutzen konnte, in eigener Zuständigkeit organisieren müssen. Daher wird der Finanzbedarf des KSB ab diesem Zeitpunkt steigen. Die Ermittlung des zusätzlichen Bedarfs konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen werden. Zum Zwecke der Sicherstellung der Aufgabenerledigung des KSB wird daher mit einem geschätzten Mehraufwand von 50.000 Euro pro Jahr gerechnet. Für 2021 ergibt sich insgesamt ein Zuschuss von 231.700 €

Die übrigen Mittel i. H. v. insgesamt 52.600 € sollen wie folgt verwendet werden:

▪ Förderung des Behindertensports	5.000 €
▪ Förderung des Schulwettbewerbs „Aktion Laufabzeichen“	1.400 €
▪ Förderung des Schuleislaufs	33.800 €
▪ Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs für Grund-, Förder- und weiterführende Schulen	4.000 €
▪ Förderung von Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen	8.400 €

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen, die Einrichtung eines „Landesleistungszentrums Taekwondo“ durch eine begleitende Untersuchung der rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu unterstützen. Hierfür sind 10.000 € veranschlagt.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

1.100.08.02.01

Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	12.492	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	12.492	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.492</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	87.993-	98.500-	87.300-	88.100-	88.900-	89.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.492-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.492-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	220.888-	233.090-	294.300-	288.000-	291.700-	295.500-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	220.888-	233.090-	294.300-	288.000-	291.700-	295.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.372-</b>	<b>347.590-</b>	<b>397.600-</b>	<b>392.100-</b>	<b>396.600-</b>	<b>401.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.880-</b>	<b>331.590-</b>	<b>381.600-</b>	<b>376.100-</b>	<b>380.600-</b>	<b>385.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>308.880-</b>	<b>331.590-</b>	<b>381.600-</b>	<b>376.100-</b>	<b>380.600-</b>	<b>385.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>308.880-</b>	<b>331.590-</b>	<b>381.600-</b>	<b>376.100-</b>	<b>380.600-</b>	<b>385.100-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.292-	35.544-	63.564-	63.168-	61.262-	61.655-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>353.173-</b>	<b>367.134-</b>	<b>445.164-</b>	<b>439.268-</b>	<b>441.862-</b>	<b>446.755-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>353.173-</b>	<b>367.134-</b>	<b>445.164-</b>	<b>439.268-</b>	<b>441.862-</b>	<b>446.755-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.292-	35.544-	63.564-	63.168-	61.262-	61.655-

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.523-	347.590-	397.600-	0	392.100-	396.600-	401.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	352.523-	331.590-	381.600-	0	376.100-	380.600-	385.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Dezernat II

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<b>Produkte Dezernat II</b> .....		443
<b><u>Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz</u></b> .....		445
02.15.01 Brandschutz .....	AVOR	446
02.15.02 Katastrophenschutz .....	AVOR	460
02.17.01 Rettungswachen .....	AVOR	469
02.17.02 Kreisleitstelle .....	AVOR	485
02.17.03 Kreisweiter Krankentransport .....	AVOR	497
02.17.04 Träger Rettungsdienst .....	AVOR	502
<b><u>Amt 50 – Sozialamt</u></b> .....		510
05.02.01 Hilfen zur Gesundheit .....	AASS	511
05.02.02 Leistungen für Menschen mit Behinderung .....	AASS	516
05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen .....	AASS	523
05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII .....	AASS	533
05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz .....	AASS	539
05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII .....	AASS	543
05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II .....	AASS	553
05.03.03 Ausbildungsförderung .....	AASS	566
05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen .....	AASS	570
05.03.05 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten .....	AASS	574
05.04.01 Versicherungsamt .....	AASS	578
05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket .....	AASS	582
05.05.02 Kommunales Integrationszentrum .....	AASS	589
<b><u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u></b> .....		595
07.01.01 Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung .....	GA	596
07.01.02 Kommunale Gesundheitskonferenz .....	GA	603
07.02.01 Gutachten .....	GA	609
07.03.01 Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe .....	GA	615
07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten .....	GA	621
07.04.02 Infektionshygienische Überwachung .....	GA	627
07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz .....	GA	632
07.04.04 Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen .....	GA	637
07.04.05 Medizinalaufsicht .....	GA	643

**Amt 38**

**Amt für Bevölkerungsschutz**

<p><b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.15 Gefahrenabwehr</p>	<p><b>Produkt 02.15.01</b></p> <p><b>Brandschutz</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 38</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)</li> <li>▪ Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Brandschutzdienststelle</li> <li>▪ Durchführung der Brandverhütungsschau für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz</li> <li>▪ Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen</li> <li>▪ Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten</li> <li>▪ Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einheiten des Brandschutzes</li> <li>▪ Rechtskonforme Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung</li> <li>▪ Freiwillige Feuerwehren</li> <li>▪ Bauherren</li> <li>▪ Gebäude-, Betriebseigentümer oder -besitzer</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.15.01.01</td> <td>Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</td> </tr> <tr> <td>02.15.01.02</td> <td>Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)</td> </tr> <tr> <td>02.15.01.03</td> <td>Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</td> </tr> </table>		02.15.01.01	Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	02.15.01.02	Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)	02.15.01.03	Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
02.15.01.01	Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden						
02.15.01.02	Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)						
02.15.01.03	Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden						

- 02.15.01.04 Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle
- 02.15.01.05 Durchführung der Brandverhütungsschau für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen)

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.15.01.01	Anzahl Freiwillige Feuerwehren	9	9	9	9
	Anzahl Feuerwehrangehörige	2.508	2.390	2.500	2.500
	Anzahl Feuerwehrein-sätze	3.186	3.200	3.200	3.200
02.15.01.02	Anzahl Schlauchwäschen und -prüfungen	2.494	2.800	2.600	2.600
	Anzahl gefüllte Flaschen Atemluft	2.811	2.200	2.800	2.800
	Anzahl gefüllte Flaschen med. Sauerstoff	1.010	1.050	1.050	1.050
	Anzahl Spezialfahrzeuge	4	4	7	7
02.15.01.03	Anzahl Kreisausbilder	59	44	50	50
	Anzahl Ausbildungsveranstaltungen	45	50	50	50
	Anzahl Teilnehmer Ausbil-dungsveranstaltungen	830	950	900	900
02.15.01.04	Anzahl Stellungnahmen Brandschutzdienststelle	368	400	450	450
02.15.01.05	Anzahl durchzuführender-Brandverhütungsschauen	693	1036	173	367
	Anzahl durchgeführter Brandverhütungsschauen	368	500	500	500

### Erläuterungen

**43110000/44820000** Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen des Vorbeugenden Brandschutzes, insbesondere Brandverhütungsschauen nach § 26 BHKG (Sachkonto 43110000).

Gebührenfrei sind Brandverhütungsschauen an sog. „öffentlichen Gebäuden“. Mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen, die die Durchführung von Brandverhütungsschauen in eigener Zuständigkeit wahrnehmen) wurde vereinbart, dass sie die durch die gebührenfreien Brandverhütungsschauen entgangenen Erträge auf der Grundlage der Anzahl der nicht gebührenpflichtigen öffentlichen Gebäude erstatten (Sachkonto 44820000).

**44210000/52810000** Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisstelle für Feuerschutz, z.B. med. Sauerstoff, Nebelfluid, Desinfektionsmittel (Sachkonto 52810000). Für den Erwerb des medizinischen Sauerstoffs werden 8.000 €, für die übrigen Verbrauchsmittel 12.000 € eingeplant. Durch die Weitergabe von medizinischem Sauerstoff an die Rettungswachen im Kreis Viersen werden Erträge erzielt (Sachkonto 44210000).

**52510000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseigenen Brandschutzfahrzeuge.

**52550000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen der Kreisstelle für Feuerschutz sowie für die kreiseigenen Brandschutzkomponenten.

In 2020 waren Mittel für die erstmalige Grundüberholung der in 2018 installierten Atemschutzübungsstrecke der Kreisstelle für Feuerschutz berücksichtigt.

**52817000** Hierunter fallen z.B. Atemluftflaschen, Lungenautomaten und Vollmasken sowie atemschutztechnische Komponenten für die kreiseigenen Atemschutzgeräte, Handlampen und sog. Totmannmelder. In 2021 werden einmalig zahlreiche Gegenstände zur Waldbrandbekämpfung beschafft (Schläuche, Löschrucksäcke etc.).

**53120000** Der Kreisfeuerwehrverband richtet jährlich einen Delegierten- oder einen Kreisverbandstag aus. Auf Antrag der ausrichtenden Feuerwehr beteiligt sich der Kreis an den Kosten.

**54120000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die Mitarbeiter der Kreisstelle für Feuerschutz und für die Kreisbrandmeister. In 2021 sollen auch die feuerwehrtechnischen Beamten der Abteilung 38/1 Brand- und Katastrophenschutz mit Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden.

**54121000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisstelle für Feuerschutz, des vorbeugenden Brandschutzes und der Kreisbrandmeister.

**54210000** Gemäß § 32 BHKG obliegt dem Kreis die weitergehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf dieser Grundlage finden regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen statt. Ausbilder erhalten ein entsprechendes Entgelt. Seit 2019 werden hier auch Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Bevölkerungsschutz berücksichtigt.

**54930000** Der Kreis beteiligt sich an den Kosten der Feuerwehr-Akademie-Niederrhein mit einer durch das Kuratorium beschlossenen Umlage.

**58110000 (Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)** Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Brandschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

**78310000** Die Ansatzkalkulation beinhaltet im Wesentlichen Neu- und Ersatzbeschaffungen für feuerwehrtechnische- und allgemeine Ausstattungsgegenstände. Zudem werden Werkzeuge für die Atemschutzwerkstatt und den Gerätewagen Atemschutz beschafft, sowie zwei Krafträder für die Freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet.

## **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

### 7.020083: 021501 Erwerb Gerätewagen

Der Gerätewagen Atemschutz (GW-A) dient der Unterstützung mit Atemschutzgeräten bei größeren Einsätzen im Kreis Viersen. Das Fahrzeug wird insbesondere eingesetzt, wenn eine große Anzahl von Atemschutzgeräten benötigt wird, welche in der notwendigen Stückzahl nicht von den Kommunen vorgehalten werden können. Beispiele hierfür sind Großbrände oder Gefahrstoffunfälle. Der bisher eingesetzte GW-A wurde im Jahr 1993 beschafft und ist seit dem Jahr 2013 abgeschrieben. Das Fahrzeug soll aus alters- und einsatztaktischen Gründen ersetzt werden. Der Auftrag wurde in 2020 erteilt, die Lieferung soll in 2021 erfolgen.

### 7.020086: 021501 Erwerb Waldbrandlöschfahrzeug

Gemäß § 4 BHKG unterhalten die Kreise Einheiten und Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf besteht. Sie treffen die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen. Auf dieser Grundlage unterhält der Kreis Viersen einen Gerätewagen Waldbrand (GW-W).

Der GW-W dient der Unterstützung von Einsatzkräften bei Waldbränden und Sturmschäden. Mithilfe des GW-Ws werden Komponenten zur Einsatzstelle gefahren. Der bisher eingesetzte GW-W wurde im Jahr 1999 beschafft und ist seit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das derzeitige Fahrzeug verfügt nicht über einen Allradantrieb und ist somit nicht für unwegsames Gelände geeignet. Eine feuerwehrtechnische Ausstattung zur direkten Brandbekämpfung fehlt ebenso. Vor dem Hintergrund des großen Waldbestandes im Kreis Viersen sowie der Extremwetterlagen sollte in 2020 bereits ein Waldbrandlöschfahrzeug beschafft werden. Die Brände im Frühjahr 2020 führten jedoch zu der Entscheidung, dass die Beschaffung von zwei Waldbrandlöschfahrzeugen aus einsatztaktischen Gesichtspunkten notwendig ist. Die Beschaffung beider Waldbrandlöschfahrzeuge ist für 2021 geplant.

### 7.020093: 021501 Erwerb Kommandowagen

Erwerb eines Kommandowagens (KdoW) für den Brandschutz. Das Fahrzeug dient zudem als Reservefahrzeug für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter sowie als Einsatzfahrzeug für die feuerwehrtechnischen Beamten des Kreises Viersen. Derzeit kann dafür nur der Kommandowagen der Kreisstelle für Feuerchutz genutzt werden. Zudem kann mit dem Fahrzeug der Stromgenerator des Kreises Viersen an Einsatzstellen verbracht werden.

### 7.020094: 021501 Erwerb Lehrgangsoftware

Erwerb einer Lizenz zur vollständigen Lehrgangsverwaltung im Bereich des Feuerwehrwesens. Insbesondere zur Verwaltung von Abrechnungen und Teilnahmebescheinigungen. Dazu ist auch die Verwaltung von Kreisausbildern und Lehrgangsteilnehmern notwendig.

### 7.020095: 021501 Erwerb Tragkraftspritze

Erwerb einer weiteren Tragkraftspritze zur Ausbildung der Maschinisten der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Viersen. Der Kreis Viersen kann somit an Geräten der beiden führenden Hersteller ausbilden.

### 7.020096: 021501 Erwerb Wechselaufbau Einsatzleitung

Der Wechselaufbau ist als Unterstützung bei Einsätzen mit höheren Alarmstufen vorgesehen und dient der am

Einsatzort tätigen Einsatzleitung zur Kommunikation bzw. als Lagezentrum. Der Wechselaufbau ergänzt damit den Einsatzleitwagen II des Kreises Viersen am Einsatzort und ist mit Technik zur Lagedarstellung ausgestattet.

#### 7.020097: 021501 Erwerb Wechselaufbau Notstrom

Der Wechselaufbau (WAB) dient zur modularen Notstromversorgung an bis zu vier Einsatzstellen gleichzeitig sowie zur Notstromversorgung der Kreisverwaltung. Jedes Modul (Leistung 100 kVA) kann einzeln in den Einsatz gebracht werden. Mit einer Gesamtleistung von bis zu 400 kVA kann die Notstromversorgung und damit die Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung und des Krisenstabes sichergestellt werden. Eine Einsatzkomponente dieser Art gibt es bisher im Kreis Viersen nicht. Die Vorhaltung von entsprechenden Ressourcen (beispielsweise bei flächendeckenden Stromausfällen) obliegt dem Kreis Viersen.

#### 7.020098: 021501 Erwerb Wechselaufbau Wasserreservoir

Die beiden zu beschaffenden Wechselaufbauten dienen der Wasserversorgung an Einsatzstellen - insbesondere als Zwischenspeicher bei Waldbränden ohne adäquate Wasserversorgung - und in Gebieten des Kreises in welchen eine nicht ausreichende Wasserversorgung mit Löschwasser besteht. Die Wechselaufbauten können zudem als Löschbecken bei Elektroautobränden genutzt werden. Ein vergleichbares System gibt es bisher nicht im Kreis Viersen.

#### 7.020100: 021501 Erwerb Wechselladerfahrzeug

Das Wechselladerfahrzeug (WLF) ist ein Einsatzfahrzeug, das mehrere Hauptaufgaben in einem Fahrzeug vereint. Das WLF dient dem Transport von feuerwehrtechnischen Einsatzmitteln, welche in oder auf austauschbaren Wechselaufbauten (Abrollbehältern WAB) befördert werden sollen. Zur Aufnahme der jeweiligen Abrollbehälter verfügt das WLF über eine fest mit dem Fahrgestell verbundene Wechselladereinrichtung.



DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21501

Brandschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	26.919	12.506	13.469	14.289	14.726	15.268
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	26.919	12.031	12.031	11.877	11.339	10.905
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	475	1.438	2.413	3.388	4.363
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.202	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	72.202	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.040	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.160</b>	<b>127.506</b>	<b>128.469</b>	<b>129.289</b>	<b>129.726</b>	<b>130.268</b>
11	- Personalaufwendungen	335.258-	415.800-	601.700-	607.300-	613.100-	618.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.896-	99.500-	108.000-	93.500-	96.000-	96.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.069-	12.500-	15.000-	17.500-	20.000-	20.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	17.395-	42.000-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	19.432-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	25.000-	43.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.433-	47.408-	112.910-	229.651-	252.028-	253.430-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	139-	221-	2.221-	4.221-	4.221-	4.221-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.597-	3.498-	26.231-	72.298-	95.567-	95.520-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.455-	31.705-	67.672-	132.722-	132.722-	132.400-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.355-	11.985-	16.786-	20.410-	19.518-	21.288-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	14.887-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.478-	75.000-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.063-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	249-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54123000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	33.454-	47.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	54930000 Beiträge	14.712-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.066-</b>	<b>638.708-</b>	<b>893.610-</b>	<b>996.451-</b>	<b>1.027.128-</b>	<b>1.034.330-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>363.905-</b>	<b>511.202-</b>	<b>765.142-</b>	<b>867.162-</b>	<b>897.401-</b>	<b>904.062-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>363.905-</b>	<b>511.202-</b>	<b>765.142-</b>	<b>867.162-</b>	<b>897.401-</b>	<b>904.062-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>363.905-</b>	<b>511.202-</b>	<b>765.142-</b>	<b>867.162-</b>	<b>897.401-</b>	<b>904.062-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.253-	1.231.255-	1.318.055-	1.315.281-	1.310.161-	1.315.344-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.496.158-</b>	<b>1.742.457-</b>	<b>2.083.196-</b>	<b>2.182.442-</b>	<b>2.207.562-</b>	<b>2.219.406-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.496.158-</b>	<b>1.742.457-</b>	<b>2.083.196-</b>	<b>2.182.442-</b>	<b>2.207.562-</b>	<b>2.219.406-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	879.953-	963.005-	984.646-	985.000-	985.000-	985.000-
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	252.299-	268.250-	333.409-	330.281-	325.161-	330.344-

DEZ\_II  
A38  
21501Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	72.353	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	426.251-	591.300-	780.700-	0	766.800-	775.100-	780.900-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	353.898-	476.300-	665.700-	0	651.800-	660.100-	665.900-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	11.436	11.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.436	11.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	11.436	11.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	5.492-	446.000-	3.102.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	2.183-	446.000-	3.102.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.308-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	5.492-	446.000-	3.102.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.945	434.600-	3.090.300-	0	18.300-	18.300-	18.300-
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A38  
21501Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020083: 021501 Erwerb Gerätewagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	357.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	357.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	357.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	357.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020086: 021501 Erwerb Waldbrandlöschfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	380.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	380.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	380.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	380.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020087: 021501 Erwerb Kompressor</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020093: 021501 Erwerb Kommandowagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020094: 021501 Erwerb Lehrgangssoftware</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020095: 021501 Erwerb Tragkraftspritze</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020096: 021501 Erwerb Wechselaufbau Einsatzleit.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020097: 021501 Erwerb Wechselaufbau Notstrom</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020098: 021501 Erwerb WAB Wasserreservoir</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020100: 021501 Erwerb Wechselladerfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	395.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	395.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	395.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	395.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	11.436	11.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700	22.836	69.636
	68110000 Invest.- Zuw.Land	11.436	11.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700	22.836	69.636
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.436</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>22.836</b>	<b>69.636</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.492-	39.000-	68.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	44.492-	202.492-
	78310000 Erw. aktiv. AV	2.183-	39.000-	68.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	41.183-	199.183-
	78320000 VG < 410 Euro	3.308-	0	0	0	0	0	0	3.308-	3.308-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.492-</b>	<b>39.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>44.492-</b>	<b>202.492-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.945</b>	<b>27.600-</b>	<b>56.300-</b>	<b>0</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.300-</b>	<b>21.655-</b>	<b>132.855-</b>

<p><b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.15 Gefahrenabwehr</p>	<p><b>Produkt 02.15.02</b></p> <p><b>Katastrophenschutz</b></p>								
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 38</p>									
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen</li> <li>▪ Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes</li> <li>▪ Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen</li> <li>▪ Betreuung der im Kreis stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz</li> </ul>								
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sowie Aufrechterhaltung und regelmäßige Überprüfung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einheiten des Katastrophenschutzes</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung</li> <li>▪ Hilfsorganisationen</li> <li>▪ Bundeswehr</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.15.02.01</td> <td>Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.02</td> <td>Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.03</td> <td>Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.04</td> <td>Betreuung der im Kreis Viersen stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge</td> </tr> </table>		02.15.02.01	Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen	02.15.02.02	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes	02.15.02.03	Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen	02.15.02.04	Betreuung der im Kreis Viersen stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge
02.15.02.01	Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen								
02.15.02.02	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes								
02.15.02.03	Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen								
02.15.02.04	Betreuung der im Kreis Viersen stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge								

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.15.02.01	Anzahl kreiseigene Fahrzeuge	9	10	10	10
02.15.02.02	Anzahl Ausbildungstage Einsatzleitung	0	10	10	10
	Anzahl Ausbildungstage Krisenstab	0	5	5	5
02.15.02.03	Anzahl Einsatzeinheiten	5	5	5	5
	Anzahl Angehörige Einsatzeinheiten	366	366	366	366
02.15.02.04	Anzahl Landesfahrzeuge	16	17	17	17
	Anzahl Bundesfahrzeuge	14	14	14	14
	Anzahl Prüfungen Landes- und Bundesfahrzeuge	7	6	6	6

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Nach Vorgabe des Landes NRW soll in jeder kreisfreien Stadt bzw. jedem Kreis mindestens ein Impfzentrum „Corona“ eingerichtet werden. Dabei sind die kreisfreien Städte und Kreise für die Organisation und Logistik selbst verantwortlich. Im Kreis Viersen werden hierfür die leerstehenden Räumlichkeiten des St.Cornelius-Krankenhauses in Viersen-Dülken genutzt. Zur besseren Abgrenzung der Aufwendungen wurde bereits in 2020 der Auftrag IMPFZENTRUM eingerichtet. Hier werden in 2021 sowohl Erträge (Sachkonto - 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden) als auch Aufwendungen (Sachkonto 52910000 – Aufwand für sonstige Dienstleistungen) jeweils in Höhe von 2.800.000 € eingeplant. Da die Aufwandsarten noch nicht konkret benannt werden können, erfolgt die Planung lediglich auf dem Sachkonto 52910000, unterjährig erfolgt die Verbuchung auf dem richtigen Sachkonto. Das Sachkonto 52910000 bildet mit allen Aufwandssachkonten innerhalb des Auftrages IMPFZENTRUM ein Budget.

**41411000/52910000** Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten als Aufgabenträger für die Leitung und Koordination von Großschadensereignissen nach § 4 Abs. 2 BHKG eine Pauschale in Höhe von 30.000 € jährlich. Solche Maßnahmen sind nicht planbar, weshalb der Ansatz im Gegenkonto 52910000 hierzu keinen konkreten Bedarf enthält.

**41412000/52910000** Die Kosten für das Modulare Warnsystem (MoWaS) wurden bisher direkt vom Land NRW getragen. In Zukunft sollen die Kreise und kreisfreien Städte eigene Verträge mit dem Unternehmen schließen, welches den Betrieb sicherstellt. Das Land NRW zahlt zum MoWaS eine Pauschale von 22.000 € jährlich.

Ab 2021 fallen außerdem Aufwendungen für die Nutzung und den Support einer Einsatzführungssoftware (Command X) sowie für ein webbasiertes Programm zur Pflege des Katastrophenschutzplans an.

**52510000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge.

**52550000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Unterhaltung der Komponenten des Katastrophenschutzes, der Räume des Krisenstabes und der Einsatzleitung.

**52810000** Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Katastrophenschutzeinheiten (z.B. Ausstattung Fahrzeuge und Verpflegung Krisenstab). In 2021 wird das Katastrophenschutzlager des Kreises Viersen mit Verbrauchsmitteln (z.B. Sandsäcke, Hygienesets, Einmaldecken etc.) bestückt.

**52817000** Hierunter fallen z.B. Handfunkgeräte für den CBRN-Erkunder (Messfahrzeug zur Gefahrenabwehr), Funktechnik für den Fernmeldedienst und technische Komponenten für den Einsatzleitwagen II (ELW II) des Kreises Viersen. In 2021 wird das Katastrophenschutzlager des Kreises Viersen zudem mit Feldbetten, Stühlen, Tischen etc. ausgestattet.

**54120000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten. Für das Einsatzpersonal des CBRN-Erkunders sowie für Mitarbeiter des Amtes 38 ist in 2021 erstmalig Schutzkleidung zu beschaffen.

**54121000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes, des Bürgertelefons und der Einsatzleitung.

**54210000** Die Arbeitgeber von Helfern im Katastrophenschutz haben das Recht auf Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes für Ihre Mitarbeiter. Des Weiteren werden Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Bevölkerungsschutz bereitgestellt.

**54312000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Bau eines Bevölkerungsschutzzentrums im Kreis Viersen.

**58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)** Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Katastrophenschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle.

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

**78310000** Neben dem Grundansatz (20.000 €) werden weitere Mittel zur Beschaffung eines Regalsystems und eines Hubwagens für das Katastrophenschutzlager des Kreises Viersen, eines Kühlanhängers zur Versorgung von Einsatzkräften an Einsatzstellen, eines Stromerzeugers sowie mehrerer Gateways zur Sicherstellung der Kommunikation an Einsatzstellen veranschlagt.

## **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

### 7.020084: 021502 Erwerb Erkundungsfahrzeug

Aktuell verfügt der Kreis Viersen über einen CBRN-Erkundungswagen, welcher im Jahr 2001 durch den Bund beschafft worden ist. Da das Fahrzeug aufgrund seines Alters nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entspricht und der Bund und das Land derzeit keine Neubeschaffung beabsichtigen, bedarf es einer Neubeschaffung durch den Kreis Viersen. Die Beschaffung war ursprünglich für 2020 geplant, jedoch konnte das Ausschreibungsverfahren erst Ende 2020 eingeleitet werden. Die Vergabe wird in 2021 erfolgen.

### 7.020101: 021502 Erwerb IDECS

Erwerb eines zentralen Funkvermittlungssystems für den Einsatzleitwagen II des Kreises Viersen. Im Integrated Dispatch- and Emergency Control System (IDECS) lassen sich über LAN eine Vielzahl von Komponenten vernetzen und steuern. So kann zwischen Funkgeräten im Digital- und Analogfunk-Bereich, aber auch zu Mobilfunk (GSM) und Festnetz gewechselt werden IDECS ist eine individuell und modular ausbaufähige Kommunikationssoftware zum Einsatz in mobilen und stationären Leitstellen. Die Beschaffung erfolgt analog zur Beschaffung der IDECS-Software für die Kreisleitstelle.

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21502

Katastrophenschutz

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	52.782	83.102	2.883.102	83.102	81.158	78.572
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	30.203	30.000	2.830.000	30.000	30.000	30.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.579	31.102	31.102	31.102	29.158	26.572
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
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.782</b>	<b>108.102</b>	<b>2.908.102</b>	<b>108.102</b>	<b>106.158</b>	<b>103.572</b>
11	- Personalaufwendungen	111.998-	128.900-	71.200-	71.900-	72.600-	73.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.186-	104.500-	3.458.000-	135.000-	138.000-	141.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.051-	15.000-	20.000-	22.500-	25.000-	27.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.230-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	400-	11.000-	328.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	19.000-	148.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	11.505-	52.000-	2.952.000-	62.500-	63.000-	63.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.826-	64.727-	74.719-	103.240-	101.204-	99.317-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.313-	1.313-	1.313-	1.313-	1.313-	1.313-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.483-	43.963-	45.838-	66.463-	66.463-	66.463-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.187-	19.451-	27.568-	35.464-	33.428-	31.541-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.843-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769-	35.500-	139.500-	38.000-	38.000-	38.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	830-	3.000-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.550-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	1.389-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	100.000-	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.780-</b>	<b>333.627-</b>	<b>3.743.419-</b>	<b>348.140-</b>	<b>349.804-</b>	<b>351.617-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>112.997-</b>	<b>225.525-</b>	<b>835.317-</b>	<b>240.039-</b>	<b>243.646-</b>	<b>248.046-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.997-</b>	<b>225.525-</b>	<b>835.317-</b>	<b>240.039-</b>	<b>243.646-</b>	<b>248.046-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	490.000	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	490.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.997-</b>	<b>225.525-</b>	<b>345.317-</b>	<b>240.039-</b>	<b>243.646-</b>	<b>248.046-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.632-	264.178-	373.529-	373.747-	373.970-	375.423-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>340.629-</b>	<b>489.703-</b>	<b>718.846-</b>	<b>613.785-</b>	<b>617.616-</b>	<b>623.469-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>340.629-</b>	<b>489.703-</b>	<b>718.846-</b>	<b>613.785-</b>	<b>617.616-</b>	<b>623.469-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	146.659-	160.501-	164.108-	165.000-	165.000-	165.000-
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.973-	103.677-	209.421-	208.747-	208.970-	210.423-

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.203	52.000	2.852.000	0	52.000	52.000	52.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.195-	268.900-	3.668.700-	0	244.900-	248.600-	252.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.992-	216.900-	816.700-	0	192.900-	196.600-	200.300-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	5.100	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.852-	470.000-	589.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	63.996-	470.000-	589.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.856-	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>65.852-</b>	<b>470.000-</b>	<b>589.800-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.752-</b>	<b>470.000-</b>	<b>589.800-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



DEZ\_II  
A38  
21502Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020017: 021502 Erwerb Einsatzfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.101-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	47.101-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	47.101-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.101-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020084: 021502 Erwerb Erkundungsfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020101: 021502 Erwerb IDECS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.751-	20.000-	69.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-	38.751-	168.551-
	78310000 Erw. aktiv. AV	16.895-	20.000-	69.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-	36.895-	166.695-
	78320000 VG < 410 Euro	1.856-	0	0	0	0	0	0	1.856-	1.856-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.751-	20.000-	69.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-	38.751-	168.551-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.651-	20.000-	69.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-	33.651-	163.451-

<p><b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.17 Rettungsdienst</p>	<p><b>Produkt 02.17.01</b></p> <p><b>Rettungswachen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>stv. AL 38</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung in den Einsatzgebieten der Rettungswachen mit Leistungen der Notfallrettung</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen</li> <li>▪ Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters</li> <li>▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einhaltung der Hilfsfrist für mindestens 90 v.H. der Einsätze</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung</li> <li>▪ Krankenhäuser</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>02.17.01                      Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung im Einsatzgebiet der kreiseigenen Rettungswachen mit Leistungen der Notfallrettung</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.17.01	Anzahl RTW	3	3	5	5
	Anzahl NEF	1	2*	2*	2*
	Anzahl Einsätze RTW	4.787	4.800	4.800	4.800
	Anzahl Einsätze NEF	3.256	3.300	3.300	3.300

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsatzfahrzeug

\*Einschließlich des Fahrzeuges der Stadt Tönisvorst (s. Sachkonto 43210000)

## Haushaltsvermerke

Die Erträge bei Sachkonto 43210002 sind mit 85 v.H. zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

## Erläuterungen

### Allgemeine Erläuterungen

Die aktuelle Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplans sieht unter anderem insgesamt zwei neue Rettungswagen (RTW) vor, die auf die Standorte Niederkrüchten-Heyen und Tönisvorst verteilt werden (s. Investitionen). Der RTW in Niederkrüchten-Heyen wird 12 Stunden und der RTW in Tönisvorst 24 Stunden pro Tag eingesetzt.

Aufgrund des Einsatzes der neuen Rettungswagen bzw. der vorübergehenden Inanspruchnahme von Leihfahrzeugen sind die Aufwendungen bei den Sachkonten 52550000, 52810000, 52817000 und 54120000 entsprechend höher.

**43210000** Zum 01.01.2020 ist die Vereinbarung über die Durchführung und Abrechnung rettungsdienstlicher Leistungen zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst in Kraft getreten. Die Stadt Tönisvorst hat die Gebührenhoheit auf den Kreis übertragen, im Gegenzug erstattet der Kreis der Trägerin die für den Notarztstandort anfallenden Kosten (s. Sachkonto 52320000).

Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen der Notfallrettung durch die kreiseigenen Rettungswachen Niederkrüchten, Schwalmatal und Tönisvorst sowie für den Notarztstandort Tönisvorst.

Voraussichtlich tritt zum 01.01.2021 die neue Gebührensatzung in Kraft. Diese sieht aufgrund gestiegener Kosten (u.a. wegen der Corona-Pandemie) deutlich höhere Gebührensätze vor.

**43210002/52370001** Der Kreis rechnet die Leistungen der Notfallrettung durch Hilfsorganisationen, welche sich bei der sanitätsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Rettungsbereich ergeben, für diese nach den Gebührentarifen der Rettungswachen mit den Krankenkassen ab (Sachkonto 43210002). 85 v.H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weitergegeben (Sachkonto 52370001). 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein.

**52320000** Der Stadt Tönisvorst werden entstandene Kosten zum Betrieb des NEF Tönisvorst (insbesondere für das Personal zur Besetzung des NEF) erstattet.

Der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Tönisvorst wird vom Krankenhaus Alexianer Tönisvorst GmbH sichergestellt. Die Erstattung der Kosten wird ebenfalls an die Stadt Tönisvorst gezahlt und von dieser weitergeleitet.

**52370000** Der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Schwalmtal wird seit dem 01.01.2017 von der Allgemeinen Krankenhaus Viersen GmbH sichergestellt.

**52510000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Rettungswachen.

**52550000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der medizinischen Geräte und der Ausstattung der Rettungswachen.

**52810000** Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel (bspw. Medikamente, med. Verbrauchsmaterial, med. Sauerstoff) für die Rettungswachen.

**52817000** Es müssen z.B. Vakuummattressen, Notfallrucksäcke und medizinische Geräte beschafft werden.

**52910000** Für die Mitarbeiter der Rettungswachen ist eine Dienstplansoftware eingeführt worden. Zur dauernden Nutzung ist ein Wartungsvertrag unterzeichnet worden.

Mit der Apotheke, die die Rettungswachen mit Medikamenten beliefert, wurde ein Vertrag zur Überprüfung der Medikamente abgeschlossen. Hierfür ist ein Entgelt zu zahlen.

**54120000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die Mitarbeiter der Rettungswachen.

**54121000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Rettungswachen. Seit 2020 sollen jährlich zwei Notfallsanitäter ausgebildet werden.

**54220000** Bis zur Lieferung der neuen RTW wird ein Leihfahrzeug eingesetzt.

**58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)** Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst, die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst (02.17.04) auf den kreisweiten Krankentransport sowie die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil der kreiseigenen Rettungswachen an den Kosten aus den Produkten Kreisleitstelle und Träger Rettungsdienst.

### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

78310000 In 2021 sind 20.000 € für verschiedene medizinische Ausstattungsgegenstände geplant. Des Weiteren sollen zwei Schaufeltragen (je 1.000 €), zwei Spritzenpumpen (je 3.000 €), eine Reanimationshilfe (13.000 €), vier Absaugpumpen (je 1.000 €) sowie zwei NIDA-Pads (je 10.000 €) beschafft werden.

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

#### 7.020023: 021701 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug

Da das aktuelle Fahrzeug seine Laufleistung voraussichtlich in 2022/23 erreichen wird, soll in 2022 der Auftrag zum Erwerb eines neuen Notarzteinsetzfahrzeugs vergeben werden. Die Lieferung wird erst in 2023 erfolgen.

#### 7.020037: 021701 Erwerb Defibrillatoren

Zwecks Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes werden zwei weitere RTW beschafft. Für die Ausstattung der RTW muss ein Defibrillator neu beschafft werden. Ein zweiter ist bereits vorhanden.

#### 7.020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF

Es wird ein Beatmungsgerät für das Notarzteinsetzfahrzeug beschafft, um ein abgeschriebenes Gerät zu ersetzen.

#### 7.020067: 021701 Neubau Rettungswache

Die Standorte der Rettungswachen Schwalmtal in Waldniel und Niederkrüchten-Heyen entsprechen nicht mehr dem notwendigen Raumbedarf für Personal und Einsatzfahrzeugen sowie den Erfordernissen nach dem Stand der Technik.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde eine Bestands- und Bedarfsanalyse in 2017 durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass an beiden bestehenden Standorten eine vollständige Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen u.a. aus Platzgründen nicht möglich ist. Der Gutachter empfiehlt daher den Neubau einer zentralen Rettungswache. In 2020 wurde ein Fachplaner mit der Bedarfsermittlung beauftragt. Sobald die Ergebnisse dieser Ermittlung vorliegen und eine Entscheidung über die weitere Umsetzung getroffen wurde, soll mit der Grundstücksuche begonnen werden. Vorsorglich werden seitens des Gebäudemanagements für 2021 erste Planungskosten eingestellt, um rechtzeitig mit der weiteren Planung beginnen zu können.

#### 7.020074: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte RW

Die neuen zu beschaffenden RTWs sollen mit je einem Beatmungsgerät ausgestattet werden. Der Ansatz dient der Beschaffung eines Gerätes. Ein zweites ist bereits vorhanden.

7.020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau

Nach einer Leistungsabschreibung von 200.000 Kilometern bei einem RTW, soll in 2022 ein Kofferumbau stattfinden. Der Koffer wird vollständig überarbeitet und auf ein neues Fahrgestell aufgesetzt (siehe Projekt 7.020077).

7.020077: 021701 Erwerb Fahrgestell RTW

Zwecks Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans werden ab 2021 zwei weitere Rettungswagen in den Dienst gestellt. Der Ansatz dient zur Beschaffung der Fahrgestelle. Ein drittes Fahrgestell wird in 2022 für die Umsetzung des Kofferaufbaus beschafft. Aufgrund der Marktentwicklung wird der Planansatz auf je 80.000 € erhöht.

7.020105: 021701 Erwerb elektr. Fahrtrage

Der Ansatz dient zur Beschaffung der benötigten Fahrtragen für die beiden neuen RTWs. Je eine Fahrtrage zu 40.000 € für die Standorte Tönisvorst und Schwalmtal.

7.020107: 021701 Erwerb Koffer RTW

Zwecks Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans werden zwei weitere Rettungswagen in den Dienst gestellt. Der Ansatz dient zur Beschaffung der Koffer für die RTWs. Je Koffer werden 140.000 € geplant.

7.020108: 021701 Erwerb Logistikfahrzeug

Für den Transport von medizinischen Geräten, Verbrauchsmaterialien und Desinfektionsmitteln wird ein Logistikfahrzeug benötigt. Dieses Fahrzeug soll u. a. als Ersatz Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) eingesetzt werden. Bisher ist zu Logistikzwecken ein Fahrzeug, Baujahr 1996, genutzt worden. Die Innenausstattung entspricht jedoch nicht den notwendigen Anforderungen für den Transport medizinischen Materials.

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21701

Rettungswachen

1.100.02.17.01

Rettungswachen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	174.235	57.008	40.041	38.868	38.868	32.651
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	174.235	57.008	40.041	38.868	38.868	32.651
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090.482	4.159.735	5.320.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.090.482	4.144.735	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	43210002 Gebühren für DRK- Einsätze/MHD-Einsätze	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631	960	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	960	960	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.671	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.267.348</b>	<b>4.217.703</b>	<b>5.360.041</b>	<b>5.358.868</b>	<b>5.358.868</b>	<b>5.352.651</b>
11	- Personalaufwendungen	1.927.493-	2.113.200-	2.209.500-	2.231.200-	2.253.100-	2.275.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.649-	1.204.750-	1.327.000-	1.333.000-	1.354.000-	1.388.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	635.000-	700.000-	710.000-	720.000-	730.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	291.760-	325.000-	332.000-	335.000-	340.000-	350.000-
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0	12.750-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	77.477-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	24.500-	21.000-	37.000-	30.000-	30.000-	35.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	112.912-	71.000-	80.000-	80.000-	85.000-	85.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	20.000-	37.000-	37.000-	37.000-	40.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	4.000-	4.000-	5.000-	6.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.990-	87.751-	113.593-	234.666-	272.251-	249.863-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	101.774-	20.569-	36.333-	144.333-	182.333-	168.667-



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	51.469-	66.051-	76.129-	89.201-	88.787-	80.065-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	72.616-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.190-	115.000-	285.000-	220.000-	162.000-	165.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.404-	40.000-	70.000-	70.000-	72.000-	75.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.663-	27.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
	54123000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	62.124-	48.000-	130.000-	65.000-	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	164-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	164	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.793.322-</b>	<b>3.520.701-</b>	<b>3.935.093-</b>	<b>4.018.866-</b>	<b>4.041.351-</b>	<b>4.077.963-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>474.026</b>	<b>697.001</b>	<b>1.424.948</b>	<b>1.340.003</b>	<b>1.317.517</b>	<b>1.274.688</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>474.026</b>	<b>697.001</b>	<b>1.424.948</b>	<b>1.340.003</b>	<b>1.317.517</b>	<b>1.274.688</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>474.026</b>	<b>697.001</b>	<b>1.424.948</b>	<b>1.340.003</b>	<b>1.317.517</b>	<b>1.274.688</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.773-	667.236-	779.661-	773.394-	772.693-	775.274-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>29.748-</b>	<b>29.766</b>	<b>645.287</b>	<b>566.609</b>	<b>544.824</b>	<b>499.415</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>29.748-</b>	<b>29.766</b>	<b>645.287</b>	<b>566.609</b>	<b>544.824</b>	<b>499.415</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	246.342-	268.414-	356.570-	355.000-	355.000-	355.000-
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	257.431-	398.822-	423.091-	418.394-	417.693-	420.274-

DEZ\_II  
A38  
21701Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.692	4.160.695	5.320.000	0	5.320.000	5.320.000	5.320.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554.201-	3.432.950-	3.821.500-	0	3.784.200-	3.769.100-	3.828.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	381.491	727.745	1.498.500	0	1.535.800	1.550.900	1.491.900
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.632-	268.000-	742.000-	0	185.000-	165.000-	40.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	291.807-	268.000-	742.000-	0	185.000-	165.000-	40.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	73.825-	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>365.632-</b>	<b>368.000-</b>	<b>992.000-</b>	<b>0</b>	<b>185.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>40.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>365.632-</b>	<b>368.000-</b>	<b>992.000-</b>	<b>0</b>	<b>185.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>40.000-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A38  
21701Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.828-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	84.828-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	84.828-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.828-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.059-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	44.059-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	44.059-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.059-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020037: 021701 Erwerb Defibrillatoren</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020050: 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.577-	7.000-	0	0	0	0	0	36.577-	36.577-
	78310000 Erw. aktiv. AV	29.577-	7.000-	0	0	0	0	0	36.577-	36.577-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.577-	7.000-	0	0	0	0	0	36.577-	36.577-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.577-	7.000-	0	0	0	0	0	36.577-	36.577-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020067: 021701 Neubau Rettungswache</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah men	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020071: 021701 Erwerb Rettungstransportw. RW TV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020072: 021701 Erwerb Defibrillatoren RW TV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.796-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	55.796-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	55.796-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.796-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020074: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.816-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	31.816-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	31.816-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.816-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020077: 021701 Erwerb Fahrgestell RTW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000-	160.000-	0	80.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	65.000-	160.000-	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	65.000-	160.000-	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	65.000-	160.000-	0	80.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020105: 021701 Erwerb elektr. Fahrtrage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020107: 021701 Erwerb Koffer RTW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020108: 021701 Erwerb Logistikfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.556-	34.000-	65.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	153.556-	328.556-
	78310000 Erw. aktiv. AV	45.731-	34.000-	65.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	79.731-	254.731-
	78320000 VG < 410 Euro	73.825-	0	0	0	0	0	0	73.825-	73.825-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	119.556-	34.000-	65.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	153.556-	328.556-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.556-	34.000-	65.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	153.556-	328.556-

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02.17 Rettungsdienst

**Produkt 02.17.02**

**Kreisleitstelle**

**Verantwortlich**

stv. AL 38

**Beschreibung**

- Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

**Auftragsgrundlagen**

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen,
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

**Ziele**

- Einhaltung einer Annahmezeit von durchschnittlich nicht mehr als 5 Sekunden für eingegangene Notrufe

**Zielgruppe**

- Bevölkerung
- Rettungswachen
- Luftrettungseinrichtungen
- Freiwillige Feuerwehren
- Hilfsorganisationen
- Krankenhäuser

**Leistungen**

02.17.02.01

Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.17.02.01	Anzahl eingegangener Notrufe	59.738	65.000	65.000	65.000
	Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden	11	5	5	5
	Anzahl disponierter Einsätze Rettungsdienst	38.608	36.500	38.000	38.000
	Anzahl disponierter Einsätze Notfallrettung	30.046	29.000	29.500	29.500
	Anzahl disponierter Einsätze Krankentransport	8.562	8.300	8.500	8.500
	Anzahl disponierter Einsätze Brandschutz	3.695	3.500	3.600	3.600

## Haushaltsvermerk

### Erläuterungen

**43210000/48110000(Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)** Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Die Erstattungen durch die Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet werden auf dem Sachkonto 43210000, der Anteil des Brandschutzes, des Katastrophenschutzes, der kreiseigenen Rettungswache sowie des Krankentransportes auf dem Sachkonto 48110000 verbucht.

**44820000/54312000** Im "Leitstellenverbund L4" arbeiten die Kreise Heinsberg, Kleve, Viersen und der Rhein-Kreis Neuss gemeinsam an einem zertifizierten Qualitätsmanagement. Das Qualitätsmanagement wird durch die Firma Siratec Unternehmensberatung Rhein-Ruhr GmbH extern begleitet (Sachkonto 54312000). Zum Erhalt der Zertifizierung erfolgen jährliche Prüfungen durch den TÜV Nord (Sachkonto 54312000). Durch die weiteren beteiligten Kreise werden insgesamt drei Viertel der entstehenden Aufwendungen erstattet (Sachkonto 44820000). Selbiges gilt für im Verbund im Jahr 2021 geplanten Englischschulungen für das Leitstellenpersonal.

Auf dem Aufwandkonto sind zusätzlich Mittel für ein Organisationsgutachten - insbesondere zur Ermittlung des Personalbedarfs - geplant.

**44870000** Auf Grundlage einer Dienstleistungskonzession werden durch einen externen Anbieter Brandmeldeanlagen (BMA) in der Kreisleitstelle aufgeschaltet. Durch den Konzessionär wird ein jährlicher Pauschalbetrag pro aufgeschalteter BMA erstattet.

**Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen/52320000** Das Leitstellenpersonal der Stadt Viersen wurde zum 01.06.2020 in den Dienst des Kreises Viersen übernommen. Die Personalaufwendungen sind daher deutlich angestiegen.

Gleichzeitig ist aber auch die an die Stadt Viersen bis dahin geleistete Personalkostenerstattung entfallen (Sachkonto 52320000).

Die Kreisleitstelle ist in der Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen, Gerberstraße 3, 41748 Viersen untergebracht. Die mit der Bewirtschaftung des Gebäudes in Zusammenhang stehenden Kosten werden zukünftig über die Gebäudekostenstelle G02205 (Kreisleitstelle) abgewickelt (bisher Sachkonto 52320000).

**52370000** Die digitalen Alarmumsetzer (DAU) sind als wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur zur digitalen Alarmierung an privaten und öffentlichen Gebäuden angebracht. Der Ansatz beinhaltet eine Erstattung an die Eigentümer der Gebäude für die Stromkosten zum Betrieb der DAUs.

**52510000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur des Einsatzfahrzeuges der Kreisleitstelle.

**52550000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen der Kreisleitstelle.

**52810000** Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisleitstelle.

**52817000** Hierunter fallen z.B. Beschaffungen von Monitoren, digitalen Meldeempfängern, Headsets sowie von weiteren technischen Komponenten.

**52910000** Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen, welche sich aus Wartungsverträgen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Kreisleitstelle an allen Tagen rund um die Uhr ergeben. Der Abschluss neuer Wartungsverträge, die Anpassung alter Verträge an die aktuell installierte Technik sowie der Erwerb notwendiger Schnittstellen führen zu Mehraufwendungen.

Außerdem fallen Mehraufwendungen aufgrund höherer Wartungsentgelte für die Digitale Alarmierung (Neuinstallation zahlreicher Alarmumsetzer) sowie höherer Supportkosten zur statistischen Auswertung von Einsatzdaten und erstmaliger Supportkosten für das System der redundanten Alarmierung an.

**54120000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für das Personal der Kreisleitstelle. In 2021 sind Grundausrüstungen für neue Mitarbeiter zu beschaffen.

**54121000** In 2021 fallen zusätzliche Aufwendungen für die Ausbildung weiterer Administratoren sowie für Schulungen zur statistischen Auswertung von Einsatzdaten an.

**54311100** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die SMS-Alarmierung der Kreisleitstelle Viersen sowie für die VPN-Zugänge der verantwortlichen Mitarbeiter. Die Aufwendungen für Telefonie (Festnetz und Mobilfunk) werden aus der Kostenstelle P011001 (Informations- und Kommunikationstechnik) getragen und auf das Produkt 02.17.02 umgelegt.

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

**78310000** Der Ansatz beinhaltet neben dem Pauschalansatz von 40.000 € insbesondere die Ersatzbeschaffung von Cobra-PCs, die Neuinstallation von Klimatechnik, den Erwerb eines Anhängers zum Transport von Digitalen Alarmumsetzern sowie die Erweiterung der Software zur statistischen Auswertung von Einsatzdaten um mehrere Module.

#### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

##### 7.020078: 021702 Einrichtung Geo-Redundanz

Um bei einem Ausfall der Kreisleitstelle Viersen (technische Störung, Gebäude nicht nutzbar) weiterhin die Einsatzkräfte im Kreis Viersen alarmieren und über Funk ansprechen zu können, ist die Einrichtung einer Geo-Redundanz in der Leitstelle der Stadt Krefeld beabsichtigt. Hierzu muss jedoch die entsprechende technische Infrastruktur (Hardware, Software, Alarmierungstechnik) geschaffen werden. Das Vorhaben konnte aufgrund nicht vorhandener Personalressourcen im Jahr 2020 nicht realisiert werden. Eine Umsetzung ist für das Jahr 2021 geplant.

#### 7.020088: 021702 Erwerb Telefonanlage

Die alte Telefonanlage aus 2011 sollte in 2020 aus Gründen der Ausfallsicherheit und Funktionalität (Wechsel zu VOIP) ausgetauscht werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 waren die Gesamtkosten für die Neubeschaffung nicht absehbar. Es wurde ein Betrag in Höhe von 150.000 € angenommen. Da der geforderte Funktionsumfang ausschließlich in Kombination mit der bestehenden Telefonanlage sichergestellt werden kann, war die Beschaffung nur beim Hersteller der alten Telefonanlage möglich.

Da die geplanten Mittel nicht ausreichten, um in 2020 die Vergabe des Auftrages zu erteilen, mussten 77.022,95 € überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Umsetzung ist weitestgehend in 2020 erfolgt. Da in 2020 nur ein Betrag in Höhe von 83.614,84 € ausgezahlt wurde, sind weitere Haushaltsmittel in 2021 für Restarbeiten und für die Schlussrechnung notwendig.

#### 7.020102: 021702 Erwerb Lizenz Ticketsystem

Erwerb von Lizenzen zur Nutzung eines Ticketsystems (Webanwendung zur Fehlerverwaltung und Problembehandlung). Tägliche Anfragen der kreisangehörigen Kommunen, der Feuerwehren, der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie übergeordneter Behörden bedingen zur Bearbeitung und Dokumentation die Nutzung eines Ticketsystems.

#### 7.020103: 021702 Erwerb USV

Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Kreisleitstelle ist ein Austausch der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) notwendig. Die bisherige USV ist nicht leistungsstark genug. Die neuen Systeme der Kreisleitstelle bedingen eine zeitgemäße und leistungsfähige USV. Die USV puffert die Zeit vom Ausfall des Stroms bis zum Einsatz der Notstromgeneratoren.

#### 7.020106: 021702 Erwerb IDECS

Erwerb eines zentralen Funkvermittlungssystems für die Kreisleitstelle Viersen. Im Integrated Dispatch and Emergency Control System (IDECS) lassen sich über LAN eine Vielzahl von Komponenten vernetzen und steuern. So kann zwischen Funkgeräten im Digital- und Analogfunk-Bereich, aber auch zu Mobilfunk (GSM) und Festnetz gewechselt werden IDECS ist eine individuell und modular ausbaufähige Kommunikationssoftware zum Einsatz in mobilen und stationären Leitstellen.

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21702

Kreisleitstelle

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	141.558	128.818	126.266	106.747	90.634	90.284
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	140.225	127.484	124.933	105.414	89.301	88.950
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.015	1.402.730	1.383.686	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.234.411	1.402.730	1.383.686	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	62.604	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.063	48.300	56.444	47.444	47.444	47.444
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.063	27.000	36.000	27.000	27.000	27.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	21.300	20.444	20.444	20.444	20.444
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.448.637</b>	<b>1.579.848</b>	<b>1.566.396</b>	<b>1.534.191</b>	<b>1.518.078</b>	<b>1.517.728</b>
11	- Personalaufwendungen	48.597-	1.223.567-	1.437.100-	1.556.600-	1.572.300-	1.588.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.394-	1.177.330-	344.300-	344.300-	344.300-	344.300-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	2.192.612-	908.030-	0	0	0	0
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	627-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.546-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.276-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	184.333-	232.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.258-	246.665-	286.039-	303.988-	287.539-	288.933-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	42.464-	49.613-	59.515-	59.558-	58.634-	56.589-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	81.707-	81.707-	81.707-	81.707-	81.682-	81.123-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	106.124-	115.344-	144.816-	162.723-	147.223-	151.221-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	22.962-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.943-	68.800-	161.000-	81.000-	81.000-	81.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.397-	4.000-	24.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.249-	25.000-	44.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54311100 Fernmeldekosten	4.128-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	25.170-	36.000-	88.000-	36.000-	36.000-	36.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.742.192-</b>	<b>2.716.362-</b>	<b>2.228.439-</b>	<b>2.285.888-</b>	<b>2.285.139-</b>	<b>2.302.233-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.293.555-</b>	<b>1.136.514-</b>	<b>662.043-</b>	<b>751.697-</b>	<b>767.061-</b>	<b>784.506-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.293.555-</b>	<b>1.136.514-</b>	<b>662.043-</b>	<b>751.697-</b>	<b>767.061-</b>	<b>784.506-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.293.555-</b>	<b>1.136.514-</b>	<b>662.043-</b>	<b>751.697-</b>	<b>767.061-</b>	<b>784.506-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.614	1.807.285	1.898.468	1.890.000	1.890.000	1.890.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.541-	862.062-	1.121.135-	1.169.960-	1.190.723-	1.216.374-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>240.518</b>	<b>191.291-</b>	<b>115.290</b>	<b>31.657-</b>	<b>67.784-</b>	<b>110.880-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>240.518</b>	<b>191.291-</b>	<b>115.290</b>	<b>31.657-</b>	<b>67.784-</b>	<b>110.880-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.634.614	1.807.285	1.898.468	1.890.000	1.890.000	1.890.000
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	100.541-	862.062-	1.121.135-	1.169.960-	1.190.723-	1.216.374-



DEZ\_II  
A38  
21702Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.763	1.451.030	1.440.130	0	1.427.444	1.427.444	1.427.444
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.370-	2.469.697-	1.942.400-	0	1.981.900-	1.997.600-	2.013.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.719.607-	1.018.667-	502.270-	0	554.456-	570.156-	585.856-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	626.406-	330.000-	603.644-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	618.486-	330.000-	603.644-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	7.920-	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>626.406-</b>	<b>330.000-</b>	<b>603.644-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>626.406-</b>	<b>330.000-</b>	<b>603.644-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ\_II  
A38  
21702Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020056: 021702 Ern. Digitale Meldeempfänger</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.874-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	449.874-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	449.874-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.874-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020069: 021702 Erneuerung Serverfarm</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.351-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	106.351-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	106.351-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.351-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020078: 021702 Einrichtung Georedundanz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020088: 021702 Erwerb Telefonanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000-	144.144-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	150.000-	144.144-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000-	144.144-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	150.000-	144.144-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020089: 021702 Erw.Lizenz red. Alarmierung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020102: 021702 Erwerb Lizenz Ticketsystem</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020103: 021702 Erwerb USV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020106: 021702 Erwerb IDECS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.180-	40.000-	154.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	110.180-	414.680-
	78310000 Erw. aktiv. AV	62.260-	40.000-	154.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	102.260-	406.760-
	78320000 VG < 410 Euro	7.920-	0	0	0	0	0	0	7.920-	7.920-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	70.180-	40.000-	154.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	110.180-	414.680-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.180-	40.000-	154.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	110.180-	414.680-

<b>Produktbereich</b> 02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produkt 02.17.03</b> <b>Kreisweiter Krankentransport</b>			
<b>Produktgruppe</b> 02.17	<b>Rettungsdienst</b>				
		<b>Verantwortlich</b> stv. AL 38			
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransports</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Einhaltung einer Wartezeit von nicht mehr als 60 Minuten für mindestens 90 v.H. der Einsätze des Krankentransports</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bevölkerung</li> <li>Krankenhäuser</li> </ul>					
<b>Leistungen</b>					
02.17.03.01	Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransportes				
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Grundzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
02.17.03.01	Anzahl KTW kreisweit	5	5	5	5
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	8.123	7.700	7.700	7.700

## Haushaltsvermerke

Die Erträge bei Sachkonto 43210002 sind mit 85 v.H. zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

## Erläuterungen

**43210000** Der Krankentransport wird für das gesamte Kreisgebiet in der Trägerschaft des Kreises organisiert und abgerechnet. Der Kreis erhebt für die Inanspruchnahme des Krankentransportes Gebühren.

Voraussichtlich tritt zum 01.01.2021 die neue Gebührensatzung in Kraft. Diese sieht aufgrund gestiegener Kosten (u.a. wegen der Corona-Pandemie) höhere Gebührensätze vor.

**43210002/52370001** Der Kreis rechnet die Leistungen des Krankentransports durch Hilfsorganisationen, welche sich bei der sanitätsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Kreisgebiet ergeben, für diese nach den Gebührentarifen des Krankentransports mit den Krankenkassen ab (Sachkonto 43210002). 85 v.H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weitergegeben (Sachkonto 52370001). 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein.

**52320000** Der Kreis bedient sich zur Durchführung des Krankentransportes des qualifizierten Personals und der Einsatzfahrzeuge der Rettungswachen Kempen, Nettetal und Viersen. Die entstehenden Kosten werden den Städten Kempen, Nettetal und Viersen erstattet. Den Ansätzen liegen die Mittelmeldungen der drei Kommunen zugrunde.

**58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)** Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Krankentransports an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle.



DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21703

Kreisweiter Krankentransport

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.693.718	2.689.025	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.693.718	2.652.775	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0	36.250	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.693.718</b>	<b>2.689.025</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.920.000</b>
11	- Personalaufwendungen	63.255-	68.700-	61.000-	61.600-	62.200-	62.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.179-	2.073.448-	2.215.030-	2.215.030-	2.215.030-	2.215.030-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.856.179-	2.042.635-	2.198.030-	2.198.030-	2.198.030-	2.198.030-
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0	30.813-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180-	180-	180-	180-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	180-	180-	180-	180-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.919.614-</b>	<b>2.142.328-</b>	<b>2.276.210-</b>	<b>2.276.810-</b>	<b>2.277.230-</b>	<b>2.277.830-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>774.104</b>	<b>546.697</b>	<b>643.790</b>	<b>643.190</b>	<b>642.770</b>	<b>642.170</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>774.104</b>	<b>546.697</b>	<b>643.790</b>	<b>643.190</b>	<b>642.770</b>	<b>642.170</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	774.104	546.697	643.790	643.190	642.770	642.170
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.830-	658.781-	683.418-	676.983-	676.855-	677.642-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>246.274</b>	<b>112.084-</b>	<b>39.629-</b>	<b>33.793-</b>	<b>34.085-</b>	<b>35.472-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>246.274</b>	<b>112.084-</b>	<b>39.629-</b>	<b>33.793-</b>	<b>34.085-</b>	<b>35.472-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	477.907-	600.856-	636.184-	630.000-	630.000-	630.000-
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.923-	57.925-	47.234-	46.983-	46.855-	47.642-

DEZ\_II  
A38  
21703Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834.314	2.689.025	2.920.000	0	2.920.000	2.920.000	2.920.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.034-	2.142.148-	2.276.030-	0	2.276.630-	2.277.230-	2.277.830-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	827.280	546.877	643.970	0	643.370	642.770	642.170
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>Produkt 02.17.04</b>
<b>Produktgruppe</b>	02.17	Rettungsdienst	<b>Träger Rettungsdienst</b>
			<b>Verantwortlich</b>
			stv. AL 38
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung (inkl. Notarzt) und des Krankentransports</li> <li>▪ Wahrnehmung der Aufgaben der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst</li> <li>▪ Treffen von Vorkehrungen für Schadensereignisse mit einer großen Anzahl Verletzter oder Kranker</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer</li> <li>▪ Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters</li> <li>▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer</li> </ul>	
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einhaltung der Hilfsfrist für mindestens 90 v.H. der Einsätze der Notfallrettung</li> <li>▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sowie Aufrechterhaltung und regelmäßige Überprüfung sämtlicher Einheiten für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker</li> </ul>			
<b>Zielvorgabe</b>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung</li> <li>▪ Rettungswachen</li> <li>▪ Luftrettungseinrichtungen</li> <li>▪ Krankenhäuser</li> <li>▪ Krankenkassen</li> </ul>			

## Leistungen

- 02.17.04.01 Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung (inkl. Notarzt) und des Krankentransportes
- 02.17.04.02 Wahrnehmung der Aufgaben der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst
- 02.17.04.03 Treffen von Vorkehrungen für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.17.04.01	Anzahl RTW kreisweit	15	19	19	19
	Anzahl NEF kreisweit	6	6	6	6
	Anzahl KTW kreisweit	5	5	5	5
	Anzahl Einsätze RTW kreisweit	30.046	30.200	30.200	30.200
	Anzahl Einsätze NEF kreisweit	11.567	11.650	11.650	11.650
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	8.123	7.700	7.700	7.700
02.17.04.03	Anzahl Einsätze Leitende Notärzte (LNA)	13	15	15	15
	Anzahl Einsätze Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL)	14	15	15	15
	Anzahl Einsätze Notfallseelsorger (NFS)	105	110	110	110

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsatzfahrzeug, KTW = Krankentransportwagen

## Erläuterungen

**43110000** Gebührenerträge für die Erteilung von Konzessionen nach § 17 RettG NRW

**43210000/48110000(Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)** Die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst werden auf den kreisweiten Krankentransport sowie die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet umgelegt. Die Erstattungen durch die Träger der Rettungswachen werden auf dem Sachkonto 43210000, der Anteil der kreiseigenen Rettungswache auf dem Sachkonto 48110000 verbucht.

**52320000** Der Kreis Viersen ist Mitglied der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers „Christoph 9“. Nicht gedeckte Kosten können auf die Trägergemeinschaft umgelegt werden. Da aufgrund versäumter Gebühren-/Entgeltverhandlungen durch den federführend zuständigen Träger Defizite eingefahren wurden, über deren Umlage die Bezirksregierung abschließend entscheidet, wurden vorsorglich ausreichend Mittel im Ansatz berücksichtigt.

**52370000** Die Gestellung des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLRD) erfolgte bis Anfang 2020 durch das Allgemeine Krankenhaus Viersen GmbH (AKH). Hierfür erhielt das AKH eine Kostenerstattung. Seit Februar 2020 beschäftigt der Kreis einen eigenen ÄLRD.

**52510000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge des Kreises Viersen in seiner Funktion als Träger des Rettungsdienstes.

**52550000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der Anlagen und der Ausstattung (z.B. Wartung von Defibrillatoren und Beatmungsgeräten). Die Wartungskosten für die 2020 eingeführte elektronische Einsatzdokumentation sind deutlich gestiegen. Außerdem sind die Unterrichtsgegenstände, die zur Schulung der neu eingeführten Ersthelfer-App-Anwender benötigt werden, regelmäßig zu überprüfen (z.B. Übungspuppe).

**52810000** Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisfortbildung Rettungsdienst (z.B. Medikamente und med. Verbrauchsmaterial).

**52817000** Hierunter fallen z.B. medizinische Ausstattungsgeräte und Ausrüstungsgegenstände für ÄLRD, LNA (Leitender Notarzt), OrgL (Organisatorischer Leiter Rettungsdienst), NFS (Notfallseelsorger) sowie für die Mobilen Retter.

**52910000** Der Ansatz beinhaltet grundsätzlich Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung von Systemen (z.B. elektronische Einsatzdokumentation, Ersthelfer-App Mobile Retter) im Rettungsdienst erforderlich sind. So wurde z. B. für die technische Betreuung der Ersthelfer-App eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Außerdem fallen für die App Administrationskosten an.

In 2020 waren Mittel für das Projekt „Einführung einer kreisweiten elektronischen Einsatzdokumentation“ berücksichtigt worden.

**54120000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung der im Rettungsdienst eingebundenen Funktionsträger (ÄLRD, LNA, OrgL u. NFS). In 2021 sollen auch die Mitarbeiter der Abteilung 38/2 Rettungsdienst mit Dienstkleidung ausgestattet werden, um in der Öffentlichkeit ein einheitliches Erscheinungsbild wiederzugeben.

**54121000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der LNA, OrgL u. NFS. In 2021 sollen Praxisanleiter, welche als Dozenten für die rettungsdienstliche Kreisfortbildung tätig sein sollen, ausgebildet werden.

**54210000** Die Mitglieder der LNA-G erhalten für ihre Tätigkeit eine Bereitschaftsdienstpauschale. Ferner trägt der Kreis im Falle eines Einsatzes die ggf. entstandenen Kosten des Verdienstaufalles der Mitglieder der OrgL-Gruppe und erstattet notwendige Fahrkosten. Weiter ist ein Ansatz für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche „Multiplikatoren“ der Ersthelfer-App geplant. Zudem sind im Kreis zwei Schnelleinsatzgruppen (SEG) eingerichtet, welche einen jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von je 3.600 € erhalten.

**54930000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Beiträge für Mitgliedschaften in Vereinen wie z.B. Mobile Retter und DLRG.

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

78310000 Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Beschaffung von investiver Ausstattung für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises in der Funktion als Träger des Rettungsdienstes, bspw. Materialien für die Kreisfortbildung oder technische Ausstattung des ÄLRD.

#### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

7.020104: 021704 Erwerb Übungsphantom

In der bisherigen rettungsdienstlichen Aus- und Fortbildung wurden simulierte Notfälle an spezifischen Phantomen trainiert. Durch die Beschaffung einer realitätsnahen Puppe können in den Ausbildungs- und Fallbeispielen verschiedene Ausbildungsinhalte, sprich verschiedene Verletzungsmuster sowie die Kombination internistischer und chirurgischer Fallbeispiele gleichzeitig nachgestellt werden.

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21704

Träger Rettungsdienst

1.100.02.17.04

Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	26.278	19.691	19.691	19.691	19.673	18.029
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	26.278	19.691	19.691	19.691	19.673	18.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.033	381.023	468.489	467.500	467.500	467.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	233	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.367	380.523	467.989	467.000	467.000	467.000
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	9.433	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
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	4.603	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	4.681-	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	78	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.311</b>	<b>400.714</b>	<b>488.180</b>	<b>487.191</b>	<b>487.173</b>	<b>485.529</b>
11	- Personalaufwendungen	94.642-	185.600-	305.600-	308.600-	311.700-	314.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.988-	247.000-	386.500-	158.500-	160.500-	162.500-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	15.000-	245.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	39.000-	26.000-	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.074-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.857-	9.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.013-	14.000-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.044-	171.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.461-	34.043-	34.892-	33.366-	32.736-	31.293-



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.405-	21.665-	17.365-	13.065-	13.065-	13.065-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.696-	12.378-	17.527-	20.301-	19.671-	18.228-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.360-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.827-	82.650-	100.150-	85.650-	86.150-	86.650-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	504-	6.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.118-	15.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	40.999-	61.000-	54.500-	55.000-	55.500-	56.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	22.206-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	650-	650-	650-	650-	650-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.918-</b>	<b>549.293-</b>	<b>827.142-</b>	<b>586.116-</b>	<b>591.086-</b>	<b>595.243-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>393</b>	<b>148.579-</b>	<b>338.962-</b>	<b>98.925-</b>	<b>103.912-</b>	<b>109.714-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>393</b>	<b>148.579-</b>	<b>338.962-</b>	<b>98.925-</b>	<b>103.912-</b>	<b>109.714-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>393</b>	<b>148.579-</b>	<b>338.962-</b>	<b>98.925-</b>	<b>103.912-</b>	<b>109.714-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.248	185.491	243.040	245.000	245.000	245.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.665-	141.439-	189.265-	186.949-	185.496-	188.168-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>13.975</b>	<b>104.527-</b>	<b>285.187-</b>	<b>40.873-</b>	<b>44.408-</b>	<b>52.882-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>13.975</b>	<b>104.527-</b>	<b>285.187-</b>	<b>40.873-</b>	<b>44.408-</b>	<b>52.882-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	116.248	185.491	243.040	245.000	245.000	245.000
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	102.665-	141.439-	189.265-	186.949-	185.496-	188.168-

DEZ\_II  
A38  
21704Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.300	381.023	468.489	0	467.500	467.500	467.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.414-	515.250-	792.250-	0	552.750-	558.350-	563.950-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.886	134.227-	323.761-	0	85.250-	90.850-	96.450-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.853-	63.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	22.573-	63.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	9.280-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	31.853-	63.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.853-	63.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A38  
21704Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020104: 021704 Erwerb Übungsphantom</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.853-	63.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	85.573-	125.573-
	78310000 Erw. aktiv. AV	22.573-	63.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	85.573-	125.573-
	78320000 VG < 410 Euro	9.280-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	31.853-	63.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	85.573-	125.573-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.853-	63.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	85.573-	125.573-

**Amt 50**

**Sozialamt**

<p><b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p><b>Produkt 05.02.01</b></p> <p><b>Hilfen zur Gesundheit</b></p>								
	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 50</p>								
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Im Rahmen des 5. Kapitels des SGB XII werden folgende Hilfen zur Gesundheit erbracht: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII),</li> <li>▪ Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII),</li> <li>▪ Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII),</li> <li>▪ Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) und</li> <li>▪ Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII).</li> </ul> </li> <li>▪ Der Schwerpunkt liegt hierbei bei der Hilfe bei Krankheit. Zum 01.01.2004 wurden nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger in die Gesetzliche Krankenversicherung überführt. Die Delegationsgemeinden entscheiden über den Krankenhilfeanspruch und melden die Anspruchsberechtigten bei der Krankenkasse ihrer Wahl an und ggf. auch wieder ab. Die Aufwendungen zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von max. 5 % werden den Krankenkassen unmittelbar vom Kreissozialamt vierteljährlich erstattet.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB XII i.V.m. § 264 SGB V</li> </ul>								
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versorgung von Sozialhilfeempfängern im Krankheitsfall bei leistungsrechtlicher Gleichbehandlung mit Pflichtversicherten</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nichtversicherte Empfänger laufender Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.02.01.01</td> <td>Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)</td> </tr> <tr> <td>05.02.01.02</td> <td>Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen</td> </tr> <tr> <td>05.02.01.03</td> <td>Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen</td> </tr> <tr> <td>05.02.01.04</td> <td>Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland</td> </tr> </table>		05.02.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)	05.02.01.02	Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen	05.02.01.03	Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen	05.02.01.04	Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland
05.02.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)								
05.02.01.02	Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen								
05.02.01.03	Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen								
05.02.01.04	Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland								

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Alle nicht erwerbsfähigen Personen haben, sofern sie nicht versichert sind und Bedürftigkeit vorliegt, Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII.

**44823000/52340001 – 52340009** Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz - GMG, BGBl I, S. 2190) wurden Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem BSHG zum 01.01.2004 in die gesetzliche Krankenversicherung nach Maßgabe von § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V überführt („Quasi-Mitgliedschaft“). Die Leistungsausgaben sind den Krankenkassen zuzüglich eines angemessenen Verwaltungskostenanteils von bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen von den Sozialhilfeträgern vierteljährlich zu erstatten.

Die Krankenhilfefälle für den Kreis Viersen bearbeiten im Wesentlichen die AOK und die IKK. Die Abrechnungen der Krankenkassen erfolgen mit einer Verzögerung von einigen Quartalen. Die Ansatzplanung basiert dadurch regelmäßig auf Hochrechnungen, die auf der Grundlage der abgerechneten Quartale vorgenommen werden.

### Kalkulation 2021

Für 2021 werden um 2 % steigende Aufwendungen in Höhe von insgesamt rund 1.340.500 € für alle Krankenkassen kalkuliert. Aus der Abrechnung der Fälle mit dem LVR, die der Eingliederungshilfe zuzuordnen sind, werden Erträge erzielt (44823000). Die Ansatzschätzung orientiert sich an den durchschnittlichen Erträgen der letzten 5 Jahre.

**52340010** Für die Bearbeitung der Krankenhilfe erhalten die Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V als Verwaltungskostenentschädigung bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen (siehe Sachkonten 52340001 - 52340009 und 52340020).

**52340020** Die der AOK Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit der Durchführung der Krankenversorgung für alle im Bundesgebiet lebenden und nach § 276 Abs. 1 Lastenausgleichsgesetz (LAG) anspruchsberechtigten Personen entstehenden Aufwendungen und Kosten tragen zu 75 % die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe und zu 25 % der Bund im direkten Erstattungsverfahren.

Die Zuschüsse zu einer freiwilligen oder privaten Krankenversicherung gemäß § 276 Abs. 2 LAG werden unmittelbar durch die Ausgleichsämter gezahlt. Eine finanzielle Beteiligung der Träger der Sozialhilfe an diesen Zuschüssen erfolgt nicht.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50201

Hilfen zur Gesundheit

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	300	300	300	300	300
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	100	100	100	100	100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	37.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	232	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	232	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
11 -	Personalaufwendungen	112.983-	114.200-	120.700-	121.900-	123.100-	124.300-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.536-	1.320.300-	1.415.400-	1.448.475-	1.481.550-	1.514.625-
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	810.000-	940.000-	860.000-	880.000-	900.000-	920.000-
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	348.500-	205.000-	390.000-	400.000-	410.000-	420.000-
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	101.999-	102.000-	70.000-	71.500-	73.000-	74.500-
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	1.453-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52340009 Erstattung Krankenhilfe an Viactiv	750-	1.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	62.750-	62.800-	67.400-	68.975-	70.550-	72.125-
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	84-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	774-	10.800-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	774-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	100-	500-	500-	500-	500-
		53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u. Gemeinden	0	100-	100-	100-	100-	100-
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0	500-	800-	800-	800-	800-
		53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.439.292-</b>	<b>1.445.300-</b>	<b>1.547.600-</b>	<b>1.581.875-</b>	<b>1.616.150-</b>	<b>1.650.425-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.401.492-</b>	<b>1.435.000-</b>	<b>1.537.300-</b>	<b>1.571.575-</b>	<b>1.605.850-</b>	<b>1.640.125-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.401.492-</b>	<b>1.435.000-</b>	<b>1.537.300-</b>	<b>1.571.575-</b>	<b>1.605.850-</b>	<b>1.640.125-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.401.492-</b>	<b>1.435.000-</b>	<b>1.537.300-</b>	<b>1.571.575-</b>	<b>1.605.850-</b>	<b>1.640.125-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.776-	39.801-	45.124-	44.927-	42.733-	43.501-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.439.268-</b>	<b>1.474.801-</b>	<b>1.582.424-</b>	<b>1.616.502-</b>	<b>1.648.583-</b>	<b>1.683.626-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.439.268-</b>	<b>1.474.801-</b>	<b>1.582.424-</b>	<b>1.616.502-</b>	<b>1.648.583-</b>	<b>1.683.626-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.776-	39.801-	45.124-	44.927-	42.733-	43.501-



DEZ\_II  
A50  
50201Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.568	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.065-	1.445.300-	1.547.600-	0	1.581.875-	1.616.150-	1.650.425-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.059.497-	1.435.000-	1.537.300-	0	1.571.575-	1.605.850-	1.640.125-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p><b>Produkt 05.02.02</b></p> <p><b>Leistungen für Menschen mit Behinderung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 50</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört vor allem, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.</li> <li>▪ Die Heimaufsicht schützt die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner in Heimen für behinderte Menschen durch Überwachung der multiprofessionellen Anforderungen an den Heimbetrieb.</li> <li>▪ Mitwirkung der örtlichen Fürsorgestelle bei der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB I</li> <li>▪ SGB IX</li> <li>▪ SGB X</li> <li>▪ SGB XII</li> <li>▪ Sonstiges Schwerbehindertenrecht</li> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse</li> <li>▪ Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und ergangene Durchführungsverordnungen und Richtlinien</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integration, Chancengleichheit, Nachteilsausgleich, Vermeidung stationärer Hilfen ("ambulant vor stationär") behinderter/schwerbehinderter Menschen</li> <li>▪ Schutz der Bewohner, Förderung der Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Bewohner, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der Bewohner, Sicherung der Qualität des Wohnens und der Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse, Förderung der Zusammenarbeit der für die Durchführung des Heimgesetzes zuständigen Behörden, mit den Trägern und deren Verbänden sowie den Trägern der Sozialhilfe, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten</li> <li>▪ Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menschen mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige</li> <li>▪ Volljährige Mieter in besonderen Wohnformen, Träger, Vertreter der Spitzenverbände, Heimbeiräte, Heimfürsprecher, Angehörige, gesetzliche Betreuer, Einrichtungsleiter, Mitarbeiter</li> <li>▪ Schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen, Arbeitgeber, Betriebs- oder Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</li> </ul>	

## **Leistungen**

- |             |  |
|-------------|--|
| 05.02.02.01 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 42 bis 48, 90, 109 und 110 SGB IX)   |
| 05.02.02.02 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX i. V. m. §§ 49 bis 63, 90, 111 SGB IX)  |
| 05.02.02.03 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. §§ 75, 90 und 112 SGB IX)  |
| 05.02.02.04 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. §§ 76 bis 84, 90, 113 bis 116 SGB IX)  |
| 05.02.02.05 | Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen gemäß Teil 3 (§§ 151 bis 241) des SGB IX (z. B. Durchführung des Kündigungsschutzverfahrens für schwerbehinderte Menschen) |
| 05.02.02.06 | Beratung und Überwachung sogenannter besondere Wohnformen  |
| 05.02.02.07 | Information und Beratung insbesondere im Bereich der Prävention, betriebliches Eingliederungsmanagement, Wahl der Schwerbehindertenvertretung sowie Teilnahme an Schwerbehindertenversammlungen        |

## **Kennzahlen**

### **Haushaltsvermerke**

Die Erträge der Sachkonten 42160000 und 42910000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 53390001. Das Sachkonto 53390001 ist aufgrund der vorstehenden Zweckbindung von Erträgen nicht Bestandteil des Budgets.

## **Erläuterungen**

### **Allgemeine Erläuterungen**

Ziel der Eingliederungshilfe ist es, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Dies soll mit vielfältigen medizinischen, beruflichen und sozialen Leistungen schnell, wirkungsvoll, wirtschaftlich und auf Dauer erreicht werden.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) revolutioniert als umfangreiches Artikelgesetz das Behindertenrecht. Es tritt in vier Reformstufen über mehrere Jahre verteilt in Kraft und soll den Leistungsberechtigten nach § 99 SGB IX gemäß § 90 SGB IX (Aufgaben der Eingliederungshilfe) eine individuelle Lebensführung ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen die Leistungsberechtigten befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Insgesamt wird durch das Gesetz ein Systemwechsel herbeigeführt, in dessen Zuge die Leistungen der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgenommen (6. Kapitel im SGB XII) und in ein eigenes entsprechendes Leistungsrecht der Rehabilitation ins Neunte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) übergeleitet werden. Dieses Leistungsrecht als neuer Teil 2 des SGB IX zeichnet sich insbesondere durch seine personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus. Seit 01.01.2020 wird die sogenannte Reformstufe 3 des BTHG umgesetzt. Hierdurch wurde unter Einführung von Teil 2 (§§ 90 bis

150 SGB IX) in das SGB IX die Unterscheidung nach ambulanten, teilstationären und stationären Leistungsformen aufgegeben unter gleichzeitiger Einführung der Trennung von (Fach-) Leistungen der Eingliederungshilfe von denen der existenzsichernden Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung (Sozialhilfe). Das reformierte SGB IX regelt Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe umfassend und unabhängig vom SGB XII.

Hiermit verbunden war zum einen ein Zuständigkeitswechsel für die existenzsichernden Leistungen vom überörtlichen Träger auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe und zum anderen eine Vielzahl von Änderungen innerhalb der einzelnen Leistungsarten der Eingliederungshilfe. Der Landschaftsverband ist seit 01.01.2020 zuständig für die Eingliederungshilfe (Fachleistungen) ohne den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen während der Schulausbildung. Die Zuständigkeit für die Leistungen der Eingliederungshilfe wie beispielsweise der Einsatz von Integrationshelfern, die Beschaffung von Wohnraum, der Wohnungsumbau, die Wohnungsausstattung und Erhaltung sowie Hilfsmittel für den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen während der Schulausbildung verbleibt beim örtlichen Träger der Sozialhilfe und wird um den Bereich der schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung sowie die Grundsicherungsleistungen und Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt erweitert. Darüber hinaus zieht der Landschaftsverband den Kreis Viersen für die Aufgabenerledigung im Bereich des Behindertenfahrdienstes heran und für die Bearbeitung von Bestandsfällen in der Frühförderung.

Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen überörtlichem Träger der Sozialhilfe (LVR) und örtlichem Träger (Kreis Viersen) ergibt sich aus § 97 SGB XII und dem Ausführungsgesetz des Landes NRW (AG-SGB XII NRW) in Verbindung mit dem Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-SGB IX NRW) Artikel 1 bis 3.

Die Vorgabe zum Einsatz von Fachkräften bei der Durchführung der Aufgaben der Eingliederungshilfe war bereits in § 6 SGB XII enthalten, wurde aber im Rahmen der Neuregelungen deutlich konkretisiert (§ 97 SGB IX). So ist eine Beschäftigung von Fachkräften unterschiedlicher Fachdisziplinen vorgeschrieben. Diese Multi-Disziplinarität ist erforderlich, um angesichts der Vielgestalt von Beeinträchtigungen der Menschen und deren Wechselwirkungen mit Umweltfaktoren einerseits und der thematischen Bandbreite des Reha-Leistungsgeschehens andererseits arbeits- bzw. entscheidungsfähig zu sein.

**52370000/53310007/53310009** Für die Frühförderung und die heilpädagogischen Leistungen für Kinder (Autismus-Therapie) ist seit 01.01.2020 der Landschaftsverband Rheinland sachlich zuständig. Die drei genannten Sachkonten werden nicht mehr beplant.

**53310010** Der örtliche Träger der Sozialhilfe ist gemäß Kapitel 13 „Soziale Teilhabe“ des seit 01.01.2020 geltenden SGB IX unter anderem zuständig für die Übernahme der Kosten für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und Erhaltung von Wohnraum in angemessenem Umfang, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen für den vorgenannten Personenkreis der schulpflichtigen Menschen mit Behinderung entspricht (§ 102 i. V. m. §§ 76 bis 84 und §§ 113 bis 116 SGB IX).

**53310011 - 53310013** Die Sachkonten decken die Leistungen der Sozialen Teilhabe gemäß den §§ 78 bis 84 SGB IX ab. Es handelt sich beispielsweise um Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und Hilfsmittel für den

Personenkreis der jungen Menschen mit Behinderung, die die Schule, Berufsschule oder Hochschule besuchen. Geeignete Fachkräfte, die die Menschen mit Behinderung beim Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten unterstützen, werden im Einzelfall über sogenannte Fachleistungsstunden finanziert.

**53310014** Die besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist gemäß § 90 Abs. 4 SGB IX, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung regelt § 112 SGB IX. Die Hilfen zur Schulbildung sind weitestgehend deckungsgleich mit der Vorgängervorschrift in § 54 SGB XII ausformuliert, bieten jedoch einen größeren Spielraum bei der Leistungserbringung, da der Katalog der Leistungen inhaltlich offen gestaltet ist. Die Hilfen zur Schulbildung umfassen auch die Schulbildung über die Schulpflicht hinaus an weiterführenden Schulen bis zur Erlangung der Hochschulreife und an der Hochschule. Auch eine (hoch-) schulische berufliche Weiterbildung kann unter bestimmten Voraussetzungen unterstützt werden.

Seit Jahren ist eine fortwährende starke Aufwandssteigerung bei den Hilfen zur allgemeinen Schulbildung zu beobachten. Aufgrund der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist der Kreis Viersen seit 01.01.2020 als örtlicher Träger zuständig für alle Hilfen für Kinder und Jugendliche, die im Zusammenhang mit der Schulbildung stehen. Dies führt zu einer höheren Antragsvielfalt und zu höheren Aufwendungen. Bei der Gewährung und Finanzierung von Integrationshelfern zur Ermöglichung der Teilhabe an Bildung ist weiterhin mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen, da die Anzahl von Einzelintegrationshelfern kontinuierlich steigt. Es werden zwar zunehmend Betreuungspools installiert, um die Anzahl an Schulbegleitern nicht noch weiter steigen zu lassen, dies ist aber nicht für jede Schule umsetzbar.

Der Ansatz für 2021 für Sachkonto 53310014 (Hilfen zur allgemeinen Schulbildung) und Folgejahre wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2020 mit 2 % fortgeschrieben.

**53310040** Für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2019 war der Kreis Viersen zuständig für die Gewährung von ambulanten Leistungen für Menschen mit Behinderung über 65 Jahre. Die Zuständigkeit für 30 Einzelfälle zuzüglich von rund 10 Neufällen pro Jahr wurde für diesen Zeitraum vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) zum Kreis Viersen verlagert. Die Zuständigkeit für diesen Personenkreis wechselte zum 01.01.2020 wieder zurück zum überörtlichen Träger, dem Landschaftsverband Rheinland.

**53320011** Dieses Sachkonto erfasste bislang die Hilfen für die Menschen mit Behinderung, die über 65 Jahre alt sind und Hilfe in einer stationären Einrichtung erhielten. Aufgrund der sogenannten Ambulantisierung der Eingliederungshilfe durch das BTHG entfällt die Ansatzkalkulation dieses Sachkontos zukünftig. Die Fachleistungsstunden für den Personenkreis übernimmt seit 01.01.2020 der Landschaftsverband Rheinland als Eingliederungshilfeträger und die existenzsichernden Leistungen trägt der Kreis Viersen als örtlicher Träger der Sozialhilfe.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50202

Leistungen für Menschen mit Behinderung

1.100.05.02.02

Leistungen für Menschen mit Behinderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	352.292	305.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	1	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	14.350	100	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	337.941	300.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.130	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.212	500	500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	29.212	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	152	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	152	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>383.786</b>	<b>309.100</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	353.216-	342.200-	391.700-	395.600-	399.600-	403.600-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.000-	50.000-	0	0	0	0
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	296.000-	50.000-	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.543.609-	2.609.200-	3.553.550-	3.614.550-	3.680.550-	3.746.550-
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	228.077-	40.000-	0	0	0	0
	53310009 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	54.278-	7.500-	0	0	0	0
	53310010 Wohnungshilfen	9.999-	10.000-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	108.170-	76.500-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-
	53310012 Verständigungshilfen	5.229-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	64.731-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310014 Hilfe zur allgem.Schulbildung	1.853.388-	2.060.000-	3.190.000-	3.250.000-	3.315.000-	3.380.000-
	53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0	0	0	0	0	0
	53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310040 ambul. Eingliederungshilfe Pers. ü. 65 J	379.804-	0	100-	100-	100-	100-
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	501.993-	0	100-	100-	100-	100-
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	337.941-	305.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.192.825-</b>	<b>3.001.400-</b>	<b>3.945.250-</b>	<b>4.010.150-</b>	<b>4.080.150-</b>	<b>4.150.150-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.809.039-</b>	<b>2.692.300-</b>	<b>3.731.150-</b>	<b>3.796.050-</b>	<b>3.866.050-</b>	<b>3.936.050-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.809.039-</b>	<b>2.692.300-</b>	<b>3.731.150-</b>	<b>3.796.050-</b>	<b>3.866.050-</b>	<b>3.936.050-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.809.039-</b>	<b>2.692.300-</b>	<b>3.731.150-</b>	<b>3.796.050-</b>	<b>3.866.050-</b>	<b>3.936.050-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.020	113.000	112.400	112.400	112.400	112.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.200-	236.278-	230.712-	228.948-	227.552-	231.880-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>4.009.218-</b>	<b>2.815.578-</b>	<b>3.849.462-</b>	<b>3.912.598-</b>	<b>3.981.202-</b>	<b>4.055.530-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.009.218-</b>	<b>2.815.578-</b>	<b>3.849.462-</b>	<b>3.912.598-</b>	<b>3.981.202-</b>	<b>4.055.530-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	113.020	113.000	112.400	112.400	112.400	112.400
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	313.200-	236.278-	230.712-	228.948-	227.552-	231.880-

DEZ\_II  
A50  
50202Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen für Menschen mit Behinderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.083	309.100	214.100	0	214.100	214.100	214.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.971.215-	3.001.400-	3.945.250-	0	4.010.150-	4.080.150-	4.150.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.627.131-	2.692.300-	3.731.150-	0	3.796.050-	3.866.050-	3.936.050-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p><b>Produkt 05.02.03</b></p> <p><b>Leistungen für pflegebedürftige Menschen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 50</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB XI</li> <li>▪ SGB XII</li> <li>▪ Altenpflegegesetz NRW (APG) mit ergangener Durchführungsverordnung</li> <li>▪ Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und ergangene Durchführungsverordnungen und Richtlinien</li> <li>▪ AG-SGB XII</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einheitliche Bearbeitung der ambulanten Hilfe</li> <li>▪ Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche</li> <li>▪ Entlastung des Heimbewohners</li> <li>▪ Hilfe zur Selbsthilfe, Wiederherstellung des Nachranggrundsatzes der Sozialhilfe, Refinanzierung</li> <li>▪ Erfüllung des Versorgungsauftrages, Qualitätssicherung, Sicherstellung der wirtschaftlichen Betriebsführung</li> <li>▪ Sicherstellung des längst möglichen Verbleibens in der häuslichen Umgebung (ambulant vor teilstationär vor stationär); Entlastung und Unterstützung pflegender Angehöriger</li> <li>▪ Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende und die Trägervielfalt berücksichtigende pflegerische Angebotsstruktur, quantitative Weiterentwicklung einschließlich der komplementären Hilfen</li> <li>▪ Sicherstellung eines einheitlichen und finanzierbaren Qualitätsniveaus teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet entsprechend den Landesvorgaben unter Berücksichtigung der jeweiligen nutzer- bzw. kundenorientierten Betriebskonzeption</li> <li>▪ Schutz der Heimbewohner, Förderung der Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Heimbewohner, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der Heimbewohner, Sicherung der Qualität des Wohnens und der Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse, Förderung der Zusammenarbeit der für die Durchführung des Heimgesetzes zuständigen Behörden, mit den Trägern und deren Verbänden, den Pflegekassen, dem MDK sowie den Trägern der Sozialhilfe, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten</li> </ul>	

## Zielgruppe

- Städte und Gemeinden
- Pflegebedürftige Menschen in Heimen und deren Angehörige, Träger von Einrichtungen und Diensten
- Unterhaltsverpflichtete Personen, aus sonstigen Ansprüchen verpflichtete Personen
- Ambulante Pflegedienste und Träger von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige außerhalb von Einrichtungen
- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Viersen, Bürgermeister, Fachämter und Pflegeberatungsstellen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, alle an der Pflegeangebotsstruktur Beteiligte
- Bauherren, Investoren, Träger und Spitzenverbände teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen, Nutzer der Pflegeeinrichtungen, Kostenträger der Pflege- und Versorgungsleistungen sowie des Pflegewohngeldes (Selbstzahler/Pflegekassen/Sozialhilfeträger)

## Leistungen

- |             |   |
|-------------|---|
| 05.02.03.01 | Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsbearbeitung)   |
| 05.02.03.02 | Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung  |
| 05.02.03.03 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege, Hospize) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfesatzung des LVR   |
| 05.02.03.04 | Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII)   |
| 05.02.03.05 | Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII) für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfesatzung des LVR   |
| 05.02.03.06 | Heranziehung Dritter (§ 93 SGB XII), insbesondere aus vertraglichen Ansprüchen  |
| 05.02.03.07 | Heranziehung Dritter aus sonstigen Ansprüchen (§ 93 SGB XII) für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfesatzung des LVR  |
| 05.02.03.08 | Pflegewohngeld (einschließlich Widerspruchsbearbeitung)   |
| 05.02.03.09 | Investitionskostenförderung nach Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)  |
| 05.02.03.10 | Sicherstellung der pflegerischen Versorgung durch Abschluss von Versorgungsverträgen gemäß § 72 ff. SGB XI, Pflegesatzvereinbarungen gem. §§ 85, 87 SGB XI, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen gemäß § 80 a SGB XI, Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII und Vergütungsregelungen gemäß § 89 SGB XI für ambulante Pflegeleistungen und hauswirtschaftlicher Versorgung. |

- 05.02.03.13 Kommunale Konferenz Pflege und Alter gemäß § 8 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW)
- 05.02.03.14 Abstimmung von Neubau-, Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen in der Planungsphase
- 05.02.03.15 Beratung und Überwachung von Pflegeheimen

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
05.02.03	Durchschnittliche Fallzahl Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und PWG	1.679	1.804	1.841	1.879
05.02.03	jährlicher Aufwand Hilfe zur Pflege i. E. PG 1 bis 5 und PWG (in Mio. €)	16,4	19,4	19,8	20,1

#### Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterungen** Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III wurden zum 01.01.2017 die bisherigen Pflegestufen 0 bis III durch die Pflegegrade 1 bis 5 ersetzt. Gemäß § 43 SGB XI haben nur noch Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 einen Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen. Seither existiert ein einrichtungsabhängiger gleichbleibender Eigenanteil für die Heimbewohner/innen, der auch bei Höherstufung des Pflegegrades nicht steigt.

**41410000/53120004** Am 28.06.2012 hat der Kreistag mittels Handlungs- und Leistungskonzept „ambulant vor stationär“ die Verwaltung beauftragt, in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine einheitliche qualifizierte kreisweite Wohnberatung zu konzipieren. Das gemeinsam entwickelte Modell sieht vor, dass der Kreis auf der Grundlage der von den Landesverbänden der Pflegekassen und den kommunalen Spitzenverbänden des Landes NRW entwickelten Leitlinie über Ziele, Aufgaben und Qualitätskriterien der Wohnberatung Träger einer Wohnberatungsagentur für das gesamte Kreisgebiet wird. Vier dezentrale Standorte (Kempen, Nettetal, Viersen und Willich) wurden - insbesondere zur Vermeidung langer Wegezeiten - als effizient erachtet. Diesen obliegt die Individualberatung, während der Kreis neben Querschnitts- und Steuerungsaufgaben als Synergie aus den Beratungsaufgaben nach Wohn- und Teilhabegesetz und Landespflegegesetz die Fach- und Institutionsberatung wahrnimmt. Die Förderfähigkeit des Projekts wurde mit der Bezirksregierung abgestimmt.

#### **42220000/42250000/42260000 und 53320006/53320009/53320010 und 53320021 - 53320025**

Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen mit sich bringt, wurde das Projekt „ambulant vor stationär“ ins Leben gerufen. Durch viele unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes wird versucht, pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen.

Bei der vollstationären Dauerpflege inklusive Kurzzeit- und Tagespflege (Sachkonten 53320006/53320009/53320010/53320021-53320025) werden die Aufwendungen auf Grundlage der Ausgabeentwicklung 2020 und der Orientierungsdaten des Landes mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % fortgeschrieben.

Die Aufwendungen für die Tagespflege (53320009) werden grundsätzlich durch das Angebot in mittlerweile sechs Tageseinrichtungen im Kreis Viersen begrenzt, da die Wohnortnähe ein wichtiges Kriterium für die Inanspruchnahme darstellt. Aktuell zeichnet sich eine leichte Zunahme der Aufwendungen ab.

Die Schätzung der Erträge orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre. Durch das „Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe“ (Angehörigen-Entlastungsgesetz) trat zum 01.01.2020 eine Gesetzesänderung in Kraft, wonach (vergleichbar der jetzigen Grundsicherungsregelung) Unterhaltsansprüche in der Sozialhilfe erst dann geltend gemacht werden können, wenn das Jahreseinkommen der Unterhaltspflichtigen jeweils 100.000 € übersteigt.

**42911000/53170001** Vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen wird zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen Pflegegeld gewährt (53170001). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2020 auf 8,1 Mio. € geschätzt. Die Haushaltsplanung für 2021 und die Folgejahre erfolgt anhand der Orientierungsdaten des Landes. Die Aufwendungen werden auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2020 mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % fortgeschrieben.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf Basis der Einnahmeentwicklung der Vorjahre geschätzt.

**45910000/53320100** Aufgrund der Corona-Pandemie wurde zwischen dem Kreis Viersen und dem „Zentrum für Betreuung und Pflege Seidenhof Nettetal“ ein Notpflege- und Quarantänezentrum für die Bevölkerung des Kreises Viersen eingerichtet, um auf Versorgungsengpässe im Bereich der ambulanten Versorgung und Kurzzeitpflege vorbereitet zu sein. Das Sachkonto wurde unterjährig eingerichtet und durch Dringlichkeitsbeschluss außerplanmäßig mit Haushaltsmitteln ausgestattet. Der Haushaltsansatz für 2021 wurde anhand des prognostizierten Rechnungsergebnisses zum 30.06.2020 gebildet und die Ansätze für die Folgejahre unter der Prämisse geplant, dass ein Impfstoff entwickelt wird, der die Pandemie zukünftig kontrollierbarer machen wird. Erstattungen der entstandenen Aufwendungen, etwa von Kranken-/Pflegekassen oder Kurzzeitpflegebewohnern des Zentrums, werden auf dem Sachkonto 45910000 vereinnahmt.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 45910000 und 53320100.

**52910000** Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfsbedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung war die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig. In diesem Zusammenhang betreibt der Kreis Viersen seit 2010 eine gerontopsychiatrische Beratungsstelle. Die Aufwendungen in Höhe von derzeit 154.000 € werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

**53120000** Der Kreis beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der zwei Pflegestützpunkte im Kreis Viersen (AOK-Geschäftsstelle Kempen und Wohnberatungsstelle Viersen) mit Dependancen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden und hat entsprechende Vereinbarungen mit den kreisangehörigen

Städten und Gemeinden sowie Pflegekassen abgeschlossen. Durch die Pflegestützpunkte wird das Beratungsangebot für Pflegebedürftige und deren Angehörigen verbessert werden. Ziel ist es, die häufig nur schwer durchschaubaren Angebote auf dem Pflegemarkt für die Betroffenen transparenter zu machen. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ sollen die Pflegebedürftigen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung selbstständig leben können. Hierdurch sollen teure und für die Betroffenen häufig sehr belastende stationäre Aufenthalte vermieden werden. Laut Pflegeplanung wurde ein erhöhter Stellenbedarf ermittelt (Kreistagsbeschluss vom 04.07.2019), der seit 2020 realisiert wird.

**53170000** Der örtliche Träger fördert die durchschnittlichen betriebsbedingten Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen. Die Ansatzbildung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres unter Fortschreibung in Höhe von 2 %.

**53170002/53170003** Die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen werden über bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse finanziert. Einzelheiten regeln die maßgeblichen Verordnungen zum Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NW). Danach werden die Investitionen auf die Zahl der Pflegeplätze umgelegt. Der Aufwendungszuschuss wird für tatsächliche Belegungstage durch Personen, die als pflegebedürftig nach dem SGB XI anerkannt sind, gewährt.

Der Trend vergangener Jahre zeigt, dass Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen von mehr Personen in Anspruch genommen werden. Ursächlich dafür ist u.a. die demografische Entwicklung, da mit einer zunehmend älteren Bevölkerung auch die Zahl der Pflegebedürftigen stetig anwächst. Ein weiterer Aspekt sind erheblich höhere Investitionskosten für neue bzw. modernisierte Einrichtungen, die neben der Zunahme der Pflegebedürftigen auch die Höhe der Förderung beeinflussen. Die Festsetzung der Investitionskosten für die jeweilige Pflegeeinrichtung erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland. Durch die Inanspruchnahme der Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen erfolgt die dauerhafte Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in Pflegeheimen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Menschen verbleiben länger in ihrem häuslichen Umfeld. Die Ansätze werden auf der Basis des Prognose-Rechnungsergebnisses 2020 mit 2 % bzw. 5% fortgeschrieben.

**53310023 - 53310028** Neben den Fällen originärer Zuständigkeit für die Gewährung eines Pflegegeldes nach § 64 SGB XII muss der Sozialhilfeträger bei finanzieller Bedürftigkeit Pflegekosten übernehmen, wenn z.B. der entsprechende Pflegegrad nicht erreicht wird oder die von der Pflegeversicherung gewährten Sachleistungen den Pflegebedarf nicht vollständig abdecken. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung der Vorjahre.

**53310035** Als Versorgungsalternative zur klassischen vollstationären Pflege gilt insbesondere auch die sog. „ambulant betreute Wohngemeinschaft“. Diese Wohnform wendet sich an Gruppen von 8 – 12 Menschen, die in einer Wohngemeinschaft selbstständig und selbstbestimmt leben wollen, deren Alltagskompetenzen dies aber nicht mehr uneingeschränkt zulassen. Dieses Defizit kann durch Anleitung und Unterstützung mit Hilfe von entsprechend qualifiziertem Personal bewältigt werden. Die dadurch verursachten Service- und Betreuungskosten können die Voraussetzungen des § 61 Abs. 1 Satz 2 dritte Alternative SGB XII erfüllen. Dies ist abhängig vom Wohn- bzw. Betreuungskonzept der jeweiligen Wohnform.

Im Kreis Viersen bestehen derzeit 4 Projekte ambulant betreuter Wohngemeinschaften mit insgesamt rund 50 Plätzen. Hierzu wurden Vereinbarungen mit der Wohngemeinschaft Am Kaiserpark in Schwalmtal-Waldniel, Heinz-Luhnen Haus in Viersen, Kutscherhaus in Viersen und Haus Konstantin in Viersen geschlossen. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass circa die Hälfte der Plätze aus Sozialhilfemitteln finanziert werden können. Die Aufwendungen stiegen insgesamt jährlich an und werden auf der Basis des Prognoserechnungsergebnisses des Vorjahres um 2 % anhand der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen fortgeschrieben.

**53310042 – 53310046** Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III wurden auch im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege die Pflegestufen I bis III durch die Pflegegrade 1-5 ersetzt. Das Pflegegeld für die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen wird ab Pflegegrad 2 gewährt. Der einheitliche Entlastungsbetrag für pflegende Angehörige umfasst 125 € monatlich (53310046). Die Ansätze werden auf der Basis der Prognose Rechnungsergebnis 2020 um 2 % anhand der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen fortgeschrieben.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	47.520	52.560	59.040	59.040	59.040	59.040
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	47.520	52.560	59.040	59.040	59.040	59.040
3	+ Sonstige Transfererträge	1.350.974	786.200	766.200	766.200	766.200	766.200
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	28.378	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	36	200	200	200	200	200
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	28.245	0	0	0	0	0
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	329.186	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	750.523	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	214.092	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.507	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.507	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.136	1.000	151.000	41.000	41.000	41.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	16.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	19.179	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	150.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.452.138</b>	<b>864.760</b>	<b>993.240</b>	<b>883.240</b>	<b>883.240</b>	<b>883.240</b>
11	- Personalaufwendungen	1.205.479-	1.232.700-	1.276.400-	1.289.100-	1.302.000-	1.314.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.938-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	72.938-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.172.935-	22.528.400-	26.139.850-	25.826.100-	26.344.850-	26.874.600-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	514.441-	600.000-	618.000-	635.000-	655.000-	675.000-
	53120004 Wohnberatung	138.600-	277.400-	311.600-	311.600-	311.600-	311.600-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.137.033-	1.235.000-	1.317.500-	1.345.000-	1.372.000-	1.400.000-
	53170001 Pflegewohngeld	6.750.945-	7.445.000-	8.230.000-	8.395.000-	8.560.000-	8.730.000-
	53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	465.197-	590.000-	460.000-	470.000-	480.000-	490.000-
	53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	456.951-	480.000-	370.000-	390.000-	410.000-	430.000-
	53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII)	169.343-	122.500-	127.500-	130.000-	132.500-	135.000-
	53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter	192-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	5.080-	4.100-	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-
	53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	6.421-	6.700-	7.250-	7.400-	7.550-	7.700-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	4.269-	5.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	545.103-	490.000-	600.000-	610.000-	620.000-	630.000-
	53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	3.788-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	68.034-	67.000-	68.500-	70.000-	71.500-	73.000-
	53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	63.657-	70.000-	71.500-	73.000-	74.500-	76.000-
	53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	49.205-	53.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
	53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	24.386-	19.000-	71.500-	73.000-	74.500-	76.000-
	53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	3.413-	2.600-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	26.700-	29.000-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	36.244-	36.000-	117.000-	119.000-	121.000-	123.000-
	53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 1	3.102-	6.800-	26.500-	27.000-	27.500-	28.000-
	53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2	1.057.221-	1.205.000-	1.150.000-	1.170.000-	1.190.000-	1.215.000-
	53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3	3.126.722-	3.410.000-	4.215.000-	4.300.000-	4.385.000-	4.470.000-
	53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4	3.500.000-	3.615.000-	4.420.000-	4.510.000-	4.600.000-	4.690.000-
	53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5	2.016.889-	2.750.000-	2.750.000-	2.800.000-	2.860.000-	2.920.000-
	53320100 Kurzzeitpflege Pandemie	0	0	1.120.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	21.451.352-	23.838.100-	27.493.250-	27.192.200-	27.723.850-	28.266.500-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	19.999.214-	22.973.340-	26.500.010-	26.308.960-	26.840.610-	27.383.260-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	19.999.214-	22.973.340-	26.500.010-	26.308.960-	26.840.610-	27.383.260-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	970.000	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	970.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	970.000	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	19.999.214-	22.973.340-	25.530.010-	26.308.960-	26.840.610-	27.383.260-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.144-	822.248-	776.156-	768.409-	754.681-	768.658-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	20.784.359-	23.795.588-	26.306.166-	27.077.369-	27.595.291-	28.151.918-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	20.784.359-	23.795.588-	26.306.166-	27.077.369-	27.595.291-	28.151.918-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	785.144-	822.248-	776.156-	768.409-	754.681-	768.658-

DEZ\_II  
A50  
50203Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.956	864.760	993.240	0	883.240	883.240	883.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.973.312-	23.838.100-	27.493.250-	0	27.192.200-	27.723.850-	28.266.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.763.356-	22.973.340-	26.500.010-	0	26.308.960-	26.840.610-	27.383.260-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p><b>Produkt 05.02.04</b></p> <p><b>Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII</b></p>
	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 50</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zur Sozialhilfe gehören auch die Beratung bei besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie anderen Lebenslagen. Unter Berücksichtigung des Vorranges der freien Wohlfahrtspflege greift der Sozialhilfeträger hierbei auf entsprechende Dienste und Einrichtungen zurück, fördert sie oder beauftragt sie mit der Durchführung bestimmter Aufgaben.</li> </ul> <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten, der jeweiligen Lebenslage bzw. Minderung der aus ihr resultierenden Folgewirkungen</li> <li>▪ Hilfe zur Selbsthilfe zur Vermeidung von dauerhaften finanziellen Unterstützungsleistungen</li> <li>▪ Erhalt allgemeiner fürsorglicher Maßnahmen der Wohlfahrtsverbände</li> <li>▪ Verhütung, Überwindung oder Milderung alters-, krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten</li> <li>▪ Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind</li> <li>▪ Alte Menschen</li> <li>▪ Personen in anderen Lebenslagen bzw. mit niedrigschwelligem Hilfebedarf</li> <li>▪ Wohlfahrtsverbände</li> <li>▪ Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Gehörlose und deren Angehörige</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>05.02.04.01 Steuerung der Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)</p> <p>05.02.04.02 Auswahl und Beauftragung (Vereinbarung gemäß § 75 SGB XII) von Dritten, Vergütung der angemessenen Personal- und Sachkosten und ggfs. anlassbezogene Prüfung der Aufgabenwahrnehmung</p> <p>05.02.04.03 Unterstützung der Beratungsstellen für werdende Mütter (Zuschüsse an den Hilfsfond für Schwangere, die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Frauenberatungsstelle Viersen)</p>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB XII</li> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse</li> <li>▪ Kreisordnung</li> <li>▪ Delegationssatzung</li> </ul>

05.02.04.04	Unterstützung der Wohlfahrtsverbände (§ 5 SGB XII) in Form der Gewährung von Zuschüssen für allgemeine fürsorgerische Maßnahmen
05.02.04.06	Bestattungskosten für Personen in Pflegeeinrichtungen
05.02.04.07	Bestattungskosten für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.04.09	Blindenhilfe sowie Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Antragsbearbeitung für den LVR) im Rahmen der Amtshilfe

### Erläuterungen

**42110000/53310030** Gemäß § 74 SGB XII hat der zuständige Sozialhilfeträger die erforderlichen Kosten einer Bestattung zu übernehmen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Diese Vorschrift findet u.a. auch auf den Personenkreis des SGB II (Hartz IV) Anwendung. Die Höhe der durch den Sozialhilfeträger zu übernehmenden Bestattungskosten orientiert sich jeweils an der individuellen Leistungsfähigkeit der Verpflichteten. Allein die Bedürftigkeit nur eines Verpflichteten führt dazu, dass dem Antrag – gedeckelt durch die Höhe der angemessenen Bestattungskosten - stattgegeben werden muss (Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 29.09.2009). Der Verweis auf andere Verpflichtete ist nicht mehr zulässig. Ansprüche gegen Dritte sind vom Sozialhilfeträger zu realisieren. Aufgrund der verschiedenen Einflussfaktoren ist die Kalkulation der Bestattungskosten seriös kaum möglich. Die Ansatzbildung orientiert sich daher am voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres.

**52910000** Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfsbedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung war die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig. In diesem Zusammenhang betreibt der Kreis Viersen seit 2010 eine gerontopsychiatrische Beratungsstelle. Die Aufwendungen in Höhe von derzeit 154.000 € werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

**53170005** Der Sozialdienst Kath. Frauen Viersen e.V. (SKF) erhält seit 1989 für seine Beratungsstelle "Rat und Hilfe" einen Kreiszuschuss. Diese Mittel fließen in einen Sonderfonds des SKF; sie werden in vollem Umfange an Hilfe suchende Frauen weitergegeben.

**53170006** Der Verein „DONUM VITAE Regionalverband Kreis Viersen zur Förderung des Schutzes menschlichen Lebens“ bietet Schwangerschaftskonfliktberatung katholischer Prägung an und stellt als einzige Beratungsstelle im Kreis Viersen ggf. die für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendige Bescheinigung aus. Dies gilt auch für die evangelische Beratungsstelle der Diakonie Krefeld & Viersen. Diese betreut mit ihrer Krefelder Beratungsstelle auch Kreis Viersener Bürgerinnen. Der Kreistag hat am 29.03.2012 beschlossen, die Förderung auch auf die Diakonie auszuweiten und insgesamt auf eine vertragliche Basis zu stellen. Der Kreis fördert in Ergänzung der staatlichen Förderung 20 % der anerkennungsfähigen Personal- und Sachkosten.

Zudem hat der Kreistag in seiner Sitzung am 28.09.2017 auf Antrag des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit beschlossen, jährlich Mittel in Höhe von 25.000 € für die nächsten drei Jahre zur

Bewirtschaftung eines Verhütungsmittelfonds zur Verfügung zu stellen, um Frauen in besonderen Notlagen durch die Finanzierung von Verhütungsmitteln unterstützen zu können.

**53180001** Seit 1995 fördert der Kreis auf Wunsch der Städte und Gemeinden in alleiniger Zuständigkeit das Frauenzentrum. Das Frauenzentrum wird nach Maßgabe der „Landesrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen“ gefördert. Frauen und Mädchen wird Beratung und Unterstützung bei Fragen und Problemstellungen hinsichtlich einer Neuorientierung, Trennung, sexuellem Missbrauch, Gewalterfahrung, Vergewaltigung oder psychischer Probleme angeboten. Die Themen „sexueller Missbrauch“ und „Gewalt gegen Frauen“ bilden Schwerpunkte der Beratungsarbeit.

Zudem hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.05.2020 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen jährlich Mittel in Höhe von 20.000 € für das Projekt „Luisa ist hier“ in 2020 und 2021 zu veranschlagen. „Luisa ist hier!“ ist ein Hilfsangebot für Frauen jeden Alters im öffentlichen Raum (Restaurant, Gaststätten, Disco etc.), die aus einer unangenehmen Situation heraus möchten, z.B. (sexuell) belästigt oder bedrängt werden, sich nicht sicher fühlen oder bedroht werden. Viele Frauen können sich aus diesen Situationen nicht selbst befreien.

**53180002** Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.1972 (TOP 5) stellt der Kreis den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege für deren Wahrnehmung fürsorgerischer Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 SGB XII jährlich einen Zuschuss zur Verfügung. Die Entscheidung über die Höhe des Zuschusses erfolgt durch die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan. Die allgemeinen Fördermittel von 82.500 € werden wie in den Vorjahren prozentual im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände auf die Träger:

- Arbeiterwohlfahrt
- Caritasverband
- Deutsches Rotes Kreuz
- Diakonisches Werk
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Jüdische Kultusgemeinschaft

aufgeteilt. Diese Mittel dienen der Sicherung komplementärer Dienste (z.B. „Essen auf Rädern“).

Seit 2013 erhält der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, Kreisverband Viersen, für seine Funktionsträger, welche auf den Behindertenfahrdienst angewiesen sind, bei Bedarf ein zusätzliches Budget von 5.000 €.

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 23.03.2017 beschlossen, zur Basisfinanzierung einer kreisweiten Beratungsstelle für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen für das Haushaltsjahr 2017 einen Betrag von 20.000 € in den Haushalt einzustellen. Laut Kreistagsbeschluss vom 28.06.2018 ist das Programm für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen auf Grundlage der Sitzungsvorlage des AGSS verlängert worden. Hierfür werden Mittel in Höhe von jährlich 20.000 € veranschlagt.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50204

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	23.226	600	600	600	600	600
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	1.004	100	100	100	100	100
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.050	500	500	500	500	500
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	21.173	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	3.623	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.623	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.849</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 -	Personalaufwendungen	53.993-	54.400-	49.200-	49.600-	50.000-	50.400-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.188-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	72.188-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	440.128-	524.500-	527.000-	531.000-	535.000-	539.000-
	53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	63.250-	64.500-	66.000-	67.500-	69.000-	70.500-
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	26.917-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	105.000-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	114.743-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	97.061-	112.500-	112.500-	115.000-	117.500-	120.000-
	53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	6.078-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	16.082-	16.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	3.464-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E.	534-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.308-</b>	<b>655.900-</b>	<b>653.200-</b>	<b>657.600-</b>	<b>662.000-</b>	<b>666.400-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>539.459-</b>	<b>655.300-</b>	<b>652.600-</b>	<b>657.000-</b>	<b>661.400-</b>	<b>665.800-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>539.459-</b>	<b>655.300-</b>	<b>652.600-</b>	<b>657.000-</b>	<b>661.400-</b>	<b>665.800-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>539.459-</b>	<b>655.300-</b>	<b>652.600-</b>	<b>657.000-</b>	<b>661.400-</b>	<b>665.800-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.952-	28.895-	28.818-	28.754-	28.174-	28.755-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>567.410-</b>	<b>684.195-</b>	<b>681.418-</b>	<b>685.754-</b>	<b>689.574-</b>	<b>694.555-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>567.410-</b>	<b>684.195-</b>	<b>681.418-</b>	<b>685.754-</b>	<b>689.574-</b>	<b>694.555-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.952-	28.895-	28.818-	28.754-	28.174-	28.755-

DEZ\_II  
A50  
050204Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.644	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.398-	655.900-	653.200-	0	657.600-	662.000-	666.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	529.754-	655.300-	652.600-	0	657.000-	661.400-	665.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	<b>Produkt 05.02.05</b> <b>Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</b>  <b>Verantwortlich</b> AL 50								
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Führung von Betreuungen, sofern keine anderen Betreuer zur Verfügung stehen oder geeignet sind</li> <li>▪ Beratung, Unterstützung und Förderung der Einzel- und Vereinsbetreuer sowie der Betreuungsvereine</li> <li>▪ Unterstützung der Vormundschaftsgerichte</li> <li>▪ Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betreuungsgesetz</li> <li>▪ Landesbetreuungsgesetz</li> <li>▪ Betreuungsbehördengesetz</li> <li>▪ Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit</li> <li>▪ Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz</li> </ul>								
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung einer adäquaten Infrastruktur im Betreuungswesen für den Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen - ausgenommen die Stadt Viersen</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwachsene, insbesondere psychisch Kranke und geistig, seelisch oder körperlich behinderte Personen</li> <li>▪ ehrenamtliche Betreuer sowie Berufsbetreuer und Betreuungsvereine</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.02.05.01</td> <td>Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.02</td> <td>Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.03</td> <td>Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.04</td> <td>Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen</td> </tr> </table>		05.02.05.01	Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation	05.02.05.02	Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)	05.02.05.03	Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung	05.02.05.04	Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen
05.02.05.01	Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation								
05.02.05.02	Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)								
05.02.05.03	Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung								
05.02.05.04	Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen								

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.350	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.350	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.350</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	277.144-	310.400-	297.300-	300.200-	303.100-	306.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	9.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	9.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.144-</b>	<b>319.400-</b>	<b>303.300-</b>	<b>306.200-</b>	<b>309.100-</b>	<b>312.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>284.794-</b>	<b>317.900-</b>	<b>302.300-</b>	<b>305.200-</b>	<b>308.100-</b>	<b>311.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>284.794-</b>	<b>317.900-</b>	<b>302.300-</b>	<b>305.200-</b>	<b>308.100-</b>	<b>311.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>284.794-</b>	<b>317.900-</b>	<b>302.300-</b>	<b>305.200-</b>	<b>308.100-</b>	<b>311.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.155-	152.225-	104.793-	103.836-	99.701-	101.399-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>408.949-</b>	<b>470.125-</b>	<b>407.093-</b>	<b>409.036-</b>	<b>407.801-</b>	<b>412.399-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>408.949-</b>	<b>470.125-</b>	<b>407.093-</b>	<b>409.036-</b>	<b>407.801-</b>	<b>412.399-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	124.155-	152.225-	104.793-	103.836-	99.701-	101.399-

DEZ\_II  
A50  
50205Dezernat II  
Sozialamt  
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.723-	319.400-	303.300-	0	306.200-	309.100-	312.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	282.373-	317.900-	302.300-	0	305.200-	308.100-	311.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes	<b>Produkt 05.03.01</b>  <b>Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII</b>  <b>Verantwortlich</b>  AL 50						
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Gewährung von finanziellen Leistungen für nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Ernährung, Unterkunft, Kleidung, etc.) ist überwiegend auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Leistungen des Kreises beschränken sich hierbei auf Steuerungsaufgaben.</li> <li>▪ Die Gewährung entsprechender Leistungen als Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung für Hilfebedürftige in Einrichtungen erfolgt demgegenüber durch den Kreis.</li> <li>▪ Weitere Leistungen sind die Beratung, Unterstützung und Aktivierung zur Stärkung der Selbsthilfe und Überwindung der Notlage.</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)</li> </ul>						
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Den Leistungsberechtigten ist die Führung eines Lebens zu ermöglichen, dass der Würde des Menschen entspricht, und zwar unabhängig von den Ursachen der Notlage. Es wird eine zeitnahe Antragsbearbeitung bei Leistungen der Grundsicherung an Personen in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder auf Pflegegeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW) angestrebt.</li> </ul>							
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nichterwerbsfähige, ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Hilfsbedürftige und ihre minderjährigen Kinder</li> <li>▪ Städte und Gemeinden, andere Sozialhilfeträger</li> </ul>							
<b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.01.01</td> <td>Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)</td> </tr> <tr> <td>05.03.01.02</td> <td>Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegegeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)</td> </tr> <tr> <td>05.03.01.03</td> <td>Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)</td> </tr> </table>		05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)	05.03.01.02	Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegegeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)	05.03.01.03	Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)
05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)						
05.03.01.02	Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegegeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)						
05.03.01.03	Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)						

## Kennzahlen

Da per Gesetz bei einem Anspruch auf Leistungen diese auch gewährt werden müssen, ist eine Steuerung insoweit nicht möglich. Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar:

Grundzahl	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher (in €)	474	586	685	801
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. je Leistungsbezieher (in €)	114	114	131	150
05.03.01	mtl. Aufwand Grundsicherung i.E. 65 + je Leistungsbezieher (in €)	319	333	286	313
05.03.01	jährliche Fallzahlenentwicklung Grundsicherung i.E. 65 +	226	231	262	296
05.03.01	Bevölkerungsanteil 65+ (in %)	22	22	22	22

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterungen** Mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl I S.2954) und dem Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch (SGB) vom 27.12.2003 (BGBl I S.3022) wurden die Leistungen zur Existenzsicherung auf zwei Gesetze aufgeteilt: Für Erwerbsfähige (und ihre Angehörigen) auf das **SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)**, für nicht Erwerbsfähige auf das **SGB XII (Sozialhilfe)**, wobei das GSiG als eigenständiges Leistungsgesetz aufgehoben und die „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ zu einer Leistungsart der Sozialhilfe in das Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) integriert wurde.

Anspruch auf **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII (§§ 27 - 40)** haben:

- nicht Erwerbsfähige, die (noch) nicht die Voraussetzungen für die Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (bisher GSiG) erfüllen, z.B. nicht dauerhaft voll Erwerbsgeminderte („Zeitrentner“)
- Bezieher von Altersrente vor Erreichung des Renteneintrittsalters gemäß § 41 SGB XII
- Personen in Einrichtungen, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen
- Ausländer ohne Arbeitserlaubnis

Anspruchsberechtigt auf **Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII** sind alle Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die

- das Renteneintrittsalter gemäß § 41 SGB XII erreicht oder
- das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann,

soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

**42120000/42132000/42132001** Die Erträge resultieren aus Zahlungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, welche im Rahmen der Gemeindeeinnahmeabrechnung vereinnahmt werden. Es handelt sich um Zahlungen aus Ansprüchen gemäß §§ 93 und 94 SGB XII (Übergang von Ansprüchen, Unterhaltsansprüche) sowie § 102 SGB XII (Kostenersatz durch Erben). Die bisherige Ansatzplanung orientiert am voraussichtlichen Rechnungsergebnis.

**42161001 – 42161003/53310028** Hilfesuchenden, die sich in einer vorübergehenden Notlage befinden, wird Sozialhilfe unter bestimmten Voraussetzungen als rückzahlbare Hilfe gewährt. Es handelt sich um die ausnahmsweise Übernahme von Schulden, insbesondere von Mietrückständen (§ 36 SGB XII) und um Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38 SGB XII). Die Ansatzplanung orientiert am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020.

**44960000** Gemäß § 46 a Abs. 1 Nr. 2 SGB XII erstattet der Bund den Ländern 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Für das Haushaltsjahr 2021 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

geplante Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	24.679 T€
geplante Erträge für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-440 T€
<b>Nettoausgaben</b>	<b>24.239 T€</b>

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastung für das Sachkonto 53311000.

**53311000** Die jährliche Fortschreibung der Regelbedarfsstufen erfolgt anhand der Veränderungsrate eines Mischindex nach § 28a Abs. 2 SGB XII durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die Veränderungsrate ergibt sich aus der Berücksichtigung der Veränderungsrate von zwei Komponenten, der Preisentwicklung regelbedarfsrelevanter Güter und Dienstleistungen sowie der Nettolöhne und -gehälter je beschäftigtem Arbeitnehmer. Die Fortschreibung ist im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zu bestimmen (§ 40 SGB XII). Leistungen für Unterkunft (Miete einschl. Nebenkosten) und Heizung (§ 35 SGB XII) werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Unangemessene Aufwendungen müssen längstens sechs Monate vom Sozialhilfeträger gezahlt werden. Ebenso können bei vorheriger Zustimmung Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten übernommen werden. Im Übrigen sind Empfänger von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII gemäß § 1 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes von Wohngeld ausgeschlossen. Diese Neuregelung erfolgte im Rahmen einer politisch gewollten klaren Trennung der für die Unterkunftskosten zuständigen sozialen Sicherungssysteme.

Die durchschnittliche Fallzahl der Regelleistungen beim Kreis Viersen liegt im ersten Halbjahr 2020 bei 281 Fällen pro Monat und somit um 8,9 % unter der durchschnittlichen Fallzahl für das Jahr 2019. Von wesentlich ansteigenden Fallzahlen ist aktuell nicht auszugehen. Es wird eine gleichbleibende Entwicklung erwartet. Der durchschnittliche Fallaufwand des 1. Halbjahres 2020 liegt mit 756 € etwa 17 % über dem Wert für 2019 von 647 €. Für die Haushaltsplanung 2021 werden die zu erwartenden Aufwendungen mithilfe der Orientierungswerte des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

Darüber hinaus tritt am 01. April 2021 das „Gesetz zur Regelung einer Einmalzahlung der Grundsicherungssysteme an erwachsene Leistungsberechtigte und zur Verlängerung des erleichterten Zugangs zu sozialer Sicherung und zur Änderung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes aus Anlass der COVID-19-Pandemie“

(Sozialschutz-Paket III) in Kraft. Hierdurch ergeben sich für erwachsene Bezieher von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG und BVG Ansprüche auf Einmalzahlung in Höhe von 150 € an. Auf Grundlage der durchschnittlichen Fallzahlen wurden Mehraufwendungen für 2021 in Höhe von 90.000 kalkuliert.

**53311001 - 53311004** Einmalige Leistungen (§§ 31, 36 SGB XII) an Empfänger von Regelleistungen werden bei folgenden Bedarfslagen gewährt:

- Erstaussstattungen für die Wohnung
- Erstaussstattungen für Bekleidung
- Übernahme Mietrückstände (§ 36 SGB XII)

Die voraussichtlichen Jahresaufwendungen 2020 bezüglich Erstaussstattungen für Wohnungen werden für das Jahr 2021 mit den Orientierungsdaten des Landes von 2 % fortgeschrieben. Die Ansatzplanung für die beiden übrigen Leistungsbereiche orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020.

**53311005** Bei den einmaligen Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte handelt es sich überwiegend um Hilfen an nicht erwerbsfähige Personen (z.B. Empfänger geringer Altersrenten), deren Einkünfte zwar grundsätzlich zur Bestreitung des notwendigen Lebensunterhaltes ausreichen, die aber in Sonderfällen (z.B. Ersatzbeschaffung Hausrat) auf Hilfe angewiesen sind.

**53312001 - 53312004** Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2020 der Sachkonten 53312001/53312002 liegt mit 22,3 Mio. € rund 757 T€ über den für dieses Jahr geplanten Aufwendungen für Regelleistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Auf den Personenkreis der 18-64-Jährigen (53312001) werden dabei 14,6 Mio. € und auf Personen ab dem 65. Lebensjahr (53312002) 7,7 Mio. € entfallen.

Am 01.01.2020 ist die im Bundesteilhabegesetz (BTHG) enthaltene Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des SGB IX und Lebensunterhalt nach dem SGB XII in Kraft getreten. Zugleich trat für die Leistungsberechtigten die sogenannte besondere Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 und Satz 3 SGB XII an die Stelle der stationären Einrichtung.

Insbesondere aufgrund dieses neu hinzugekommenen Personenkreises ist die durchschnittliche Zahl der Hilfeempfänger bei den 18-64-Jährigen (53312001) mit 1.983 Fällen im 1. Halbjahr 2020 um 492 Hilfeempfänger gegenüber 1.491 in 2019 gestiegen. Der durchschnittliche Fallaufwand im 1. Halbjahr 2020 liegt zudem mit 614 € deutlich über dem durchschnittlichen Fallaufwand in 2019 (525 €).

Die durchschnittliche Fallzahl in der Personengruppe der über 65-Jährigen (53312002) lag im ersten Halbjahr 2020 bei 1.440 Fällen und damit um 32 Hilfeempfänger über der durchschnittlichen Fallzahl in 2019 (1.408 Fälle). Der durchschnittliche Fallaufwand liegt mit 445 € im 1. Halbjahr 2020 ebenfalls über dem Vorjahresniveau von 417 €. Für die Haushaltsplanung 2021 und die mittelfristige Planung werden die somit insgesamt zu erwartenden Aufwendungen mit dem Orientierungswert des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

Bei den einmaligen Leistungen der Grundsicherung orientiert sich die Ansatzschätzung für die Jahre 2021 – 2024 am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 und der Vorjahre. Der jeweilige Mittelwert wird mit dem Orientierungswert des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben. Darüber hinaus wurden Mehraufwendungen in Höhe von 570.000 € in Folge des Inkrafttretens des „Gesetzes



zur Regelung einer Einmalzahlung der Grundsicherungssysteme an erwachsene Leistungsberechtigte und zur Verlängerung des erleichterten Zugangs zu sozialer Sicherung und zur Änderung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes aus Anlass der COVID-19-Pandemie“ veranschlagt (siehe Erläuterung zu Sachkonto 53311000). Die Mehraufwendungen werden im Rahmen der vollständigen Bundeserstattung der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII gedeckt.

**53321001 - 53321004** Als Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen werden erbracht:

- der Anteil am Pflegesatz für Unterkunft und Verpflegung, der nicht durch Leistungen der Grundsicherung (siehe Sachkonten 53322001 – 53322003) gedeckt wird (53321001),
- die darlehensweise Übernahme von Zuzahlungen zur Krankenversicherung (53321004).
- Übernahme der Bekleidungspauschale nach § 27b SGB XII

Aus dem Sachkonto 53321001 werden u.a. Leistungen abgewickelt für die Fälle, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten, bei denen das vorhandene Einkommen und Vermögen aber nicht ausreicht, um den Bedarf sicherzustellen. Ab 2020 umfasst der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen auch eine Bekleidungspauschale (§ 27b Abs.4 SGB XII).

**53322001 - 53322004** Träger der Grundsicherung bei stationärer Unterbringung sind grundsätzlich die Kreise und kreisfreien Städte. Lediglich für die Berechtigten, die zugleich von den Landschaftsverbänden Leistungen der Eingliederungshilfe in vollstationären Einrichtungen für behinderte Menschen erhalten, sind die Landschaftsverbände der Grundsicherungsträger.

Die Aufwendungen für den Personenkreis der 18 – 64-Jährigen (53322001) haben sich durch die Überführung des psychosozialen Wohnheimes des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e.V. in das ambulant betreute Wohnen (Zuständigkeitsbereich Landschaftsverbandes) im Verlauf des Jahres 2010 reduziert. Die noch zu Lasten des Kreises zu gewährenden Grundsicherungsleistungen für diesen Personenkreis verschieben sich in das Sachkonto der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (53312001). Weitere Fälle voll erwerbsgeminderter Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren in einer Einrichtung, die weder pflegebedürftig sind noch Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, sind nicht bekannt. Denkbar wäre nur eine solche Person, die in einer auswärtigen Einrichtung lebt, bei der der Kreis Viersen jedoch Kostenträger ist. Vorsorglich wurde ein Erinnerungsansatz gebildet.

Die aktuelle durchschnittliche Fallzahl für den Personenkreis der über 65-Jährigen (53322002) des 1. Halbjahres 2020 liegt mit 262 Fällen etwa 13 % über dem Niveau aus 2019 (231 Fällen). Der durchschnittliche Fallaufwand des 1. Halbjahres 2020 liegt mit rund 286 € etwa 14 % unter dem durchschnittlichen Fallaufwand für 2019 (333 €). Bei der Ansatzkalkulation für 2021 sowie in der mittelfristigen Planung werden die voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 mit den Orientierungswerten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50301

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	840.469	681.900	703.700	703.700	703.700	703.700
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 3)	1.346	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	6.422	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	20.391	11.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	57.097	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	117.241	128.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	128.696	117.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	89.455	92.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	3.690	100	100	100	100	100
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	18.675	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	20.918	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	24.697	24.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	7.901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	17.092	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	24.890	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0	100	100	100	100	100
	42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4)	51.855	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	39.994	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0	100	100	100	100	100
	42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4)	70.308	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	39.679	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 3)	297	0	0	0	0	0
	42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42212001 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0	100	100	100	100	100
	42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0	100	100	100	100	100
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	100	100	100	100	100
	42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)	7.445	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	19.229	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	72.862	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.985.655	22.234.200	24.258.100	24.309.100	25.080.600	25.852.300
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	4.698	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0	100	100	100	100	100
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	2.241	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	5.967	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	16.972.750	22.217.100	24.239.000	24.290.000	25.061.500	25.833.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.826.124</b>	<b>22.916.100</b>	<b>24.961.800</b>	<b>25.012.800</b>	<b>25.784.300</b>	<b>26.556.000</b>
11	- Personalaufwendungen	346.800-	363.800-	600.200-	606.300-	612.600-	618.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52320006 Aufwandserstattung für Begleitsdienste	3.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52321000 Kostenerstattung HzL	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.364.414-	26.625.200-	28.039.600-	28.062.200-	28.945.700-	29.779.600-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	25.910-	30.500-	24.800-	25.300-	25.800-	26.300-
	53310037 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. 18 - 64J.	34.314-	66.000-	52.000-	53.100-	54.100-	55.200-
	53310038 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. ab 65 J.	18.865-	19.000-	15.300-	15.600-	16.000-	16.200-
	53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	2.390.747-	3.302.000-	2.740.000-	2.700.000-	2.800.000-	2.850.000-
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	21.422-	25.600-	18.100-	18.400-	18.800-	19.200-
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	929-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	220	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	21.848-	11.700-	17.500-	17.700-	18.000-	18.400-
	53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	9.395.101-	13.604.200-	15.670.000-	15.500.000-	16.000.000-	16.500.000-
	53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J	7.047.665-	7.962.800-	7.950.000-	8.150.000-	8.400.000-	8.650.000-
	53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	30.823-	34.700-	33.000-	33.600-	34.300-	35.000-
	53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	32.274-	24.800-	25.200-	25.700-	26.200-	26.700-
	53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.	7.828-	10.400-	8.600-	8.800-	9.000-	9.100-
	53321001 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	350.906-	348.500-	479.200-	488.800-	498.600-	508.500-
	53321003 Sonstige Leistungen Hilfe zum Lebensunte	57.242-	252.000-	55.500-	56.500-	57.500-	58.500-
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse	2.643-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	924.704-	896.000-	916.200-	934.500-	953.200-	972.300-
	53322003 Einm. Leistungen an GSiG- Empfänger i.E.	994-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53322004 Einm. Leistungen an GSiG- Empfänger i.E.	419-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285-	1.300-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	0	450-	450-	450-	450-
	54930000 Beiträge	1.285-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.715.698-</b>	<b>26.999.300-</b>	<b>28.649.550-</b>	<b>28.678.250-</b>	<b>29.568.050-</b>	<b>30.408.250-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.889.575-</b>	<b>4.083.200-</b>	<b>3.687.750-</b>	<b>3.665.450-</b>	<b>3.783.750-</b>	<b>3.852.250-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.889.575-</b>	<b>4.083.200-</b>	<b>3.687.750-</b>	<b>3.665.450-</b>	<b>3.783.750-</b>	<b>3.852.250-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	90.000	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	90.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.889.575-</b>	<b>4.083.200-</b>	<b>3.597.750-</b>	<b>3.665.450-</b>	<b>3.783.750-</b>	<b>3.852.250-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.874-	234.517-	353.332-	350.478-	349.995-	357.047-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.112.448-</b>	<b>4.317.717-</b>	<b>3.951.082-</b>	<b>4.015.928-</b>	<b>4.133.745-</b>	<b>4.209.297-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.112.448-</b>	<b>4.317.717-</b>	<b>3.951.082-</b>	<b>4.015.928-</b>	<b>4.133.745-</b>	<b>4.209.297-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	222.874-	234.517-	353.332-	350.478-	349.995-	357.047-

DEZ\_II  
A50  
50301Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.758.060	22.916.100	24.961.800	0	25.012.800	25.784.300	26.556.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.388.584-	26.999.300-	28.649.550-	0	28.678.250-	29.568.050-	30.408.250-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.630.523-	4.083.200-	3.687.750-	0	3.665.450-	3.783.750-	3.852.250-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 05.03 Sicherstellung des Lebensunterhaltes	<b>Produkt 05.03.02</b>  <b>Kommunale Leistungen nach dem SGB II</b>  <b>Verantwortlich</b> AL 50
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Hilfen nach dem SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Personen und des Betriebes des Jobcenters Kreis Viersen durch den kommunalen Träger Kreis Viersen.</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB II</li> <li>▪ Jobcenter-Vertrag</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherung des Jobcenters Leistungsgewährung</li> <li>▪ Rechtzeitige Gewährung der Hilfe</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jobcenter Kreis Viersen</li> <li>▪ Erwerbsfähige Menschen ohne Arbeit</li> </ul> <b>Leistungen</b> <p>05.03.02.01 Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.</p> <p>05.03.02.02 Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.</p> <p>05.03.02.03 Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.</p> <p>05.03.02.04 Bürgerarbeit</p>	

## Erläuterungen

### Allgemeine Erläuterungen

#### a) Zuständigkeit des Kreises

Nach § 6 Abs.1 Nr.2 SGB II sind die Kreise und kreisfreien Städte grundsätzlich für die nachfolgend aufgeführten Leistungen zuständig; dabei können Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut werden:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, soweit sie angemessen sind (§ 22 SGB II)
- Leistungen für
  - Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
  - Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
- Bestimmte Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind (§ 16a Nr.1 bis 4 SGB II). Dazu gehören insbesondere
  - die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
  - die Schuldnerberatung
  - die psychosoziale Betreuung
  - die Suchtberatung

#### b) Finanzierung aus Bundesmitteln (§ 46 SGB II)

Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur erbracht werden. Er beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II.

#### c) Jobcenter Kreis Viersen

Die Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch die Agentur für Arbeit Krefeld, und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II eine gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Kreis Viersen) gegründet.

#### d) Personal

Der Kreis Viersen hat seit 01.01.2011 die in den Beschäftigungs- und Leistungszentren im Kreisgebiet bislang mit Aufgaben des Jobcenters betrauten Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der arbeits- und beamtenrechtlichen Vorschriften als Kreispersonal übernommen, soweit dies gewünscht war. Mitarbeiter, die von diesem Angebot keinen Gebrauch gemacht haben, wurden in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden an den Kreis und dann an das Jobcenter abgeordnet. Im Rahmen der Fluktuation und der Personalbewirtschaftungsplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie des Kreises werden diese Stellen, sobald sie frei werden, durch den Kreis nachbesetzt.



**44830000/Zeile 11 – Personalaufwendungen/52320000** Für das in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzte Personal erhält der Kreis eine Personalkostenerstattung auf Grundlage der Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) durch das Jobcenter (44830000). Die Ansatzkalkulation für 2021 orientiert sich an den prognostizierten Personalkosten des Jobcenters.

**44820003/44820004 und 52320003/52320004** Mit dem Freibetragsneuregelungsgesetz vom 14.08.2005 ist für die kommunalen Leistungsträger eine Kostenerstattungsregelung für den Aufenthalt in einem Frauenhaus in das SGB II aufgenommen worden. Nach § 36a SGB II ist der kommunale Träger des „Herkunftsortes“ der Schutz suchenden Person gegenüber dem Träger am Standort des aufnehmenden Frauenhauses für die von Letzterem erbrachten kommunalen Leistungen (Unterkunftskosten und Kosten der psychosozialen Betreuung) erstattungspflichtig. Die Anzahl der Fälle und die Verweildauer im Frauenhaus fallen ganz unterschiedlich aus und können daher nicht kalkuliert werden. Die Einnahmen und Ausgaben orientieren sich daher an den Entwicklungen in den Vorjahren sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020.

**44910000** Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, um sicherzustellen, dass die Kommunen durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Einsparung der Länder entlastet werden.

Folgende Beteiligungsquoten wurden für das Rechnungsergebnis 2020 und die Haushaltsplanung 2021 angenommen:

<b>Beteiligung</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bundesbeteiligung an zweckgebundenen Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4 %	26,4 %
<i>Verwaltungskosten im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)*</i>	<i>§ 46 Abs. 6 SGB II</i>	<i>1,2 %</i>	<i>1,2 %</i>
Erhöhte Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen („Übergangsmilliarde“)	§ 46 Abs. 7 SGB II	2,7 %	1,2 %
Erhöhte Bundesbeteiligung aufgrund flüchtlingsbedingten Mehrkosten	§ 46 Abs. 9 SGB II	9,7 %	9,7 %
Erhöhte Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder)**	§ 46 Abs. 7 SGB II	25,0 %	25,00 %
<b>Bundesbeteiligung insgesamt</b>		<b>65,0 %</b>	<b>63,5 %</b>
<b>Bundesbeteiligung im Produkt 05.03.02</b>		<b>63,8 %</b>	<b>62,3 %</b>

\* Diese Mittel werden zum Nachweis der Konnexität bei der Aufgabenfinanzierung beim Produkt 05.05.01 - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) - veranschlagt.

\*\* Das „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ und der darin enthaltenen Änderung der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für

*Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020, welches die landesspezifischen Beteiligungsquoten rückwirkend für das Jahr 2020 anpasst und für das Jahr 2021 vorläufig festlegt, wurde im Bundesgesetzblatt am 14.10.2020 (BGBl. I, Seite 2.072) verkündet. Die länderspezifischen Beteiligungssätze für die Jahre 2020 und 2021 wurden für alle Bundesländer um 25 Prozentpunkte angehoben.*

Der Bund entlastete die Kommunen gemäß § 46 Abs. 9 SGB II zusätzlich aufgrund besonderer finanzieller Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung in Form einer erhöhten Bundesbeteiligung bis einschließlich 2021.

In § 46 Abs. 10 Nr. 2 SGB II wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Festlegung landesspezifischer Werte und zur rückwirkenden Anpassung dieser Werte auf Grundlage der Vorjahresausgaben ermächtigt. Entsprechende Verrechnungen von Differenzen, die sich aus den vorläufig anzuwendenden Beteiligungsquoten ergeben, sollen zeitnah im Erstattungsverfahren ausgeglichen werden (§ 46 Abs. 11 SGB II). Hierdurch sollen den Kommunen die flüchtlingsbedingten Mehrkosten zu 100 % erstattet werden.

In der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2020 (BBFestV 2020) des BMAS wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für die Jahre 2019 und 2020 auf 9,7 % der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung zur vollständigen Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten erhöht.

Darüber hinaus sieht infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichgesetz das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen im Jahr 2021 eine weitere Minderung der Bundesbeteiligung an den KdU nach § 46 Abs. 7 SBG II („Übergangsmilliarde“) von ursprünglich festgelegten 10,2 % auf 1,2 % (2020: 2,7 %) vor. Die Minderung soll den Gemeinden über Umsatzsteueranteile im Jahr 2021 zur Verfügung gestellt werden. Dies hat zur Folge, dass im kreisangehörigen Bereich nicht den Kostenträgern der KdU - den Kreisen - sondern den kreisangehörigen Gemeinden eine entsprechende Entlastung im Rahmen der Umsatzsteuer und deshalb nach Wirtschaftskraft zuteilwird. Im Ergebnis werden damit wirtschaftsstarke Gemeinden entlastet, die keine KdU-Belastung erfahren haben. Für den Kreis Viersen verringert sich die Bundesbeteiligung. Dies soll teilweise über eine Erhöhung der Umlagegrundlagen in den Folgejahren kompensiert werden. Ab 2022 beträgt die Bundesbeteiligung voraussichtlich wieder 10,2 %.

Zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage der Gemeinden und zur dauerhaften Stärkung der Kommunen haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat am 17.09. und 18.09.2020 das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes sowie das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder beschlossen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes wurde die verfassungsrechtliche Basis (Art. 104a GG) für eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft verfasst. Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder wird der Bund zur dauerhaften Stärkung der Kreise und kreisfreien Städte unter anderem dauerhaft voraussichtlich weitere 25 % und insgesamt bis unterhalb der Grenze von 75 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden System übernehmen, ohne dass ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung erfolgt (4 Mrd. € pro Jahr). Das Gesetz wurde im Bundesgesetzblatt am 14.10.2020 (BGBl. I, Seite 2.072) verkündet. Die Anhebung der Bundesbeteiligung um 25 Prozentpunkte bedeutet auf Grundlage der kalkulierten KdU-Aufwendungen einen zusätzlichen Entlastungseffekt für den Haushalt des Kreises Viersen von 11,6 Mio. €.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 44910000 und 54610000.

**52330001** Der Kreis Viersen war bis 2010 mit einem Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 12,6 % an den Verwaltungskosten des Jobcenters Kreis Viersen beteiligt. Im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket wurde der KFA ab 01.01.2011 auf 15,2 % angehoben. Zur besseren Kostentransparenz, insbesondere auch im Hinblick auf den Nachweis der Konnexität dieser Aufgabe, wird der Erhöhungsanteil von 2,6 % im Produkt 05.05.01 veranschlagt. Die Ansatzschätzung für 2021 und 2022 orientiert sich an den Planungswerten des Jobcenters.

**52330002/53180011** Die verschiedenen bisherigen Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Kreis Viersen, dem Jobcenter Kreis Viersen, der Kaufbar gGmbH, der Diakonie Krefeld und der Psychiatrischen Hilfgemeinschaft wurden zum 01.01.2020 durch eine neue „Kooperationsvereinbarung zur Beseitigung integrationshemmender Problemfelder“ ersetzt. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst 2 Jahren und verlängert sich automatisch um jeweils 1 Jahr, soweit diese nicht von einem Vertragspartner unter Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt wird.

Zielgruppe dieser Vereinbarung sind SGB II – Langzeitbezieher mit Profillagen, bei denen spezielle Vermittlungshemmnisse vorliegen, die oftmals noch nicht ausreichend identifiziert und kommuniziert sind. Hierbei stellen die Träger spezielle sozialarbeiterische Kompetenzen zur Verfügung, um für die Leistungsbezieher passgenaue Angebote und Hilfestellungen zu entwickeln. Insgesamt stehen für dieses Projekt 60 Plätze zur Verfügung. Auf die Diakonie Krefeld u. Viersen – Robin Hood entfallen 15 Plätze, auf die Kaufbar gGmbH 30 Plätze und auf die Psychiatrische Hilfgemeinschaft 15 Plätze.

Seit 2020 werden insgesamt 11 Vollzeitstellen gefördert. Übersteigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahlen dauerhaft die jeweiligen „Regelplätze“ erfolgt die Abrechnung der Aufwendungen für die weiteren Teilnehmer über eine monatliche Betreuungs-/ Coachingpauschale. Jeder der Teilnehmer erhält zudem eine monatliche Fahrtkostenpauschale in Höhe der jeweils gültigen Preise des öffentlichen Nahverkehrs.

Die durch das Projekt zu erwartenden Einsparungen wurden bei den KdU wie auch bereits in den Vorjahren entsprechend berücksichtigt (54610000).

**52810000** Der Kreis Viersen hat die Firma Empirica-Institut mit der Erstellung eines schlüssigen Konzepts zur Bestimmung der „angemessenen“ Unterkunftskosten beauftragt. In den Haushaltsjahren 2020 – 2024 werden jeweils 15.000 € für die Fortschreibung des Konzepts sowie die von der Firma quartalsweise erstellte Wohnraumdatenbank veranschlagt.

**53120000** Das Jobcenter Kreis Viersen fördert gemäß § 16a SGB II Arbeitsstellen im Projekt „Bürgerarbeit“ mit einem Zuschuss von 75 % der Personalkosten. Die restlichen 25 % sind vom Arbeitgeber aufzubringen. Die Arbeitsstellen sollen mit Leistungsbezieher nach dem SGB II besetzt werden.

Von den ehemals kreisweit 80 Arbeitsstellen können seit der Instrumentenreform des SGB II nur noch 30 Stellen besetzt werden. Der Kreis Viersen, der als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende die Kosten der Unterkunft und Heizung für diesen Personenkreis trägt, beteiligt sich an der Finanzierung mit einem Betrag von 375 €/Monat je Hilfeempfänger. Dabei handelt es sich um die seinerzeit ermittelten durchschnittlichen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Insoweit steht diesen Aufwendungen eine Einsparung bei den Kosten der Unterkunft (Sachkonten 54610000) gegenüber. Der Kreishaushalt wird nur in Höhe des ausfallenden Bundesanteils belastet. Die Förderung durch den Kreis Viersen wird in gleichem Umfang fortgeführt, so dass der Ansatz der Vorjahre beibehalten wird.

**53150001** Nach Auflösung der GFB wird das Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für den Kreis Viersen mbH und dem Institut für Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsförderung und Effizienz der Hochschule Niederrhein (A.U.G.E.) fortgeführt. Im Januar 2015 waren für die weitere Förderung des Projektes Kreismittel von 7.500 € jährlich für die Jahre 2015 - 2017 zugesagt worden. Da das Projekt erst im September 2015 begonnen hat, wurde die Finanzierungszusage auf die Zeit von 09/2015 bis 08/2018 abgeändert. In einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit am 05.06.2018 wurde der Folgeförderung des Kompetenzzentrums für die Zeit von 09/2018 bis 04/2022 zugestimmt. Die jährliche Förderung liegt bei 7.500 €.

**53180008** Als Träger der „Zentralen Beratungsstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten im Kreis Viersen (ZBS)“ erhält der „SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste in der Region Kempen-Viersen e.V.“ nach Maßgabe der geschlossenen Vereinbarung gemäß § 75 SGB XII eine Vergütung von 50 % der angemessenen Personal- und Sachkosten jährlich. Der Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit bis zum 31.12.2015. Er verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wurde (dreimonatige Kündigungsfrist). Eine betragsmäßige Begrenzung des Kreiszuschusses sieht die Vereinbarung nicht vor. Die Personalausstattung der ZBS besteht aus 3 vollzeitbeschäftigten Fachkräften und einer teilzeitbeschäftigten Verwaltungskraft (0,5 Stellen).

Soweit „Beratungshilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) Hilfebedürftigen, die erwerbsfähig im Sinne des § 8 SGB II sind, gewährt wird, handelt es sich um „psychosoziale Betreuung“ im Sinne des § 16 a Nr. 3 SGB II. Dieser Teil der Hilfeempfänger überwiegt.

**53180009** Der Kreis Viersen fördert entsprechend dem Versorgungskonzept für die Schuldnerberatung im Kreis Viersen 4 Vollzeitstellen. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im SGB II seit 01.01.2005 ist die Schuldnerberatung als kommunale Leistung nach § 16 a Nr. 2 SGB II zu qualifizieren, da sie ganz überwiegend erwerbsfähigen Personen zuteilwird. Mit Änderungsvereinbarung vom 11.07.2019 wurden die bestehenden Verträge für die Jahre 2019 bis 2021 an die aktuelle Lohnkostenentwicklung angepasst. Ab 2019 werden jetzt insgesamt 5 Vollzeitstellen (Schuldnerberater) gefördert. Die für die Jahre 2019 – 2021 zu gewährenden Sockel- und Aufstockungsbeträge werden zudem im Vergleich zur bisherigen Förderung um jeweils 4 % angehoben.

Die Ansatzbildung orientiert sich an den in der Änderungsvereinbarung festgelegten Sockelbeträgen für die eingesetzten Schuldnerberater sowie der jährlich erhöhten Fallzahlendeckelung je Schuldnerberater. Ab 2022 werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 525.000 € kalkuliert.

**54610000** Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage der Jahresentwicklung in 2020 und der prognostizierten Entwicklung des Jobcenters für das Jahr 2021. Die Aufwendungen in der mittelfristigen Planung werden mit den Orientierungsdaten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben. Bei der Mittelanmeldung wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

**Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften:**

Die Entwicklung der durchschnittlichen Anzahl der BG stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Anzahl der BG	Steigerungsquote in %
2014	10.477	+1,33
2015	10.629	+1,45
2016	10.702	+0,69
2017	10.627	-0,70
2018	10.230	-3,74
2019	9.591	-6,25
2020*	9.370	-2,30

\*erstes Halbjahr 2020

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) liefert eine monatliche Auswertung zu den BG im Kontext von Fluchtmigration für jedes einzelne Jobcenter. Zu diesen BG zählen alle BG mit mindestens einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die ab dem Monat Oktober 2015 erstmalig im SGB II - Leistungsbezug waren.

Der Durchschnitt im 1. Halbjahr 2020 lag bei 742 BG mit Flüchtlingsstatus. Die Fallzahlen der klassischen BG ohne Flüchtlingsstatus waren im 1. Quartal 2020 weiter rückläufig. Seit März 2020 ist ein stetiger Anstieg aufgrund der Pandemie zu verzeichnen. Insgesamt ist die Anzahl der BG von Februar (9.193 BG) bis Juni (9.783 BG) um 590 BG angestiegen. Für Dezember werden 9.947 BG erwartet.

Entwicklung der durchschnittlichen Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaften:

Die durchschnittlichen Fallaufwendungen der BG ohne Flüchtlingsstatus lagen im 1. Halbjahr 2020 bei 372 € und damit über der Planungsannahme. Die durchschnittlichen Fallaufwendungen je BG mit Flüchtlingsstatus lagen im 1. Halbjahr 2020 bei 496 € und damit stark über dem Niveau des geplanten durchschnittlichen Fallaufwands. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes wird im 2. Halbjahr 2020 von einer gleichbleibenden Entwicklung ausgegangen. Damit einher geht auch ein stetiger Anstieg der monatlichen Aufwendungen. Lag der monatliche Aufwand im Februar noch bei rund 3,4 Mio. €, so werden für Dezember Aufwendungen von rund 4 Mio. € erwartet. Zu beachten ist hierbei, dass die Anzahl der BG seit März in Folge der Pandemie verstärkt ansteigt. Angesichts der – teilweise erst mit Verzögerung eintretenden – Auswirkungen der Pandemie und der noch andauernden mitunter erheblichen wirtschaftlichen Einschränkungen ist weiter mit steigenden BG zu rechnen. Im Rahmen der Prognose wurden allein für 2020 Mehraufwendungen in Höhe von 3,6 Mio. € einkalkuliert.

Auf Grundlage dieser Entwicklungen und Annahmen wurde zum Prognosestichtag mit Kosten für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020 von 44,5 Mio. EURO gerechnet.

Aus heutiger Sicht ist ein weiterer Anstieg bei den BG ohne Flüchtlingsstatus zu erwarten. Aufgrund der bereits vorliegenden und der noch zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erfolgt die Planung

auf Grundlage der vom Jobcenter zu erwartenden durchschnittlichen Fallaufwendungen sowie der zu erwartenden Anzahl der BG. Laut Berechnung des Jobcenters sind für 2021 im Jahresdurchschnitt 9.700 BG bei einem durchschnittlichen Fallaufwand von 400 € zu erwarten. Hierdurch ergibt sich für 2021 unter Berücksichtigung der Einsparung aus dem Projekt für Langzeitleistungsbezieher ein Haushaltsansatz von 46,3 Mio. €. Hierin enthalten sind Mehraufwendungen in Folge der Pandemie in Höhe von 5,8 Mio. EURO. Die Haushaltsansätze in den Folgejahren werden unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen in Höhe von 2 % auf der Basis der Prognosen zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldungen fortgeschrieben.

Der Kreis Viersen unterstützt seit dem 15.07.2015 das erfolgreiche Projekt "Perspektive für Langzeitleistungsbezieher" und beteiligt sich finanziell im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils an den Personal- und Sachkosten (52330002). In einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit am 19.09.2017 wurde der dauerhaften Einführung des beim Jobcenter angesiedelten Projektes „Perspektive für Langzeitleistungsbezieher im Kreis Viersen“ zugestimmt. Da weiterhin eine entsprechende Förderung erfolgt, ist auch in den nächsten Jahren mit ersparten Aufwendungen zu rechnen.

Somit werden die im Rahmen des Ansatzes für das Jahr 2021 sowie für die Folgejahre ermittelten Aufwendungen für KdU um angenommene ersparte KdU in Höhe von 310.000 € gekürzt.

**Zusammengefasst stellt sich die Ansatzkalkulation für 2021 wie folgt dar:**

Aufwendungen Bedarfsgemeinschaften .....	46.560.000 €
Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher“ .....	- 310.000 €
	<b><u>46.250.000 €</u></b>

In der mittelfristigen Planung werden die Gesamtaufwendungen mit den Orientierungsdaten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

**54610004** Die Mieten werden meist unmittelbar an den Vermieter gezahlt. Damit können Rückstände verhindert werden. In Fällen von Mietrückständen wurden durch die Einbindung des Jobcenters zum Teil Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter zwecks Tilgung getroffen. Dies führt dazu, dass Mietschulden nur noch in wenigen Fällen vom Jobcenter übernommen werden müssen. Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage der Ausgabeentwicklung der Vorjahre sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2020.

**54620000** Es ist nicht davon auszugehen, dass im Rahmen von SGB II-Leistungen Aufwendungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen anfallen, um ein insoweit bestehendes Beschäftigungshemmnis zu beseitigen. Dabei wird insbesondere auf ein ausreichendes Angebot an Kindertageseinrichtungen vertraut. Für behinderte Kinder stehen integrative Einrichtungen und Sondereinrichtungen zur Verfügung, für die häusliche Pflege professionelle pflegerische Dienste und Einrichtungen sowie komplementäre (pflegeergänzende) Dienste. Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

**54630002/54630003/54630005** In den Regelsätzen sind Pauschalen für einmalige Bedarfe enthalten, mit Ausnahme der Leistungen für

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Die Höhe dieser Beihilfen hat der Kreis Viersen als zuständiger Träger festgesetzt. Aufgrund regelmäßiger Preisermittlungen erfolgt die Anpassung bei den Erstaussstattungen an das aktuelle Preisniveau; viele Beträge konnten herabgesetzt werden. Bei den festgelegten Beträgen handelt es sich jedoch um Höchstsätze, die aufgrund des örtlich vorhandenen Angebots auch niedriger angesetzt werden können, wenn die Bedarfsdeckung sichergestellt ist.

Bedingt durch die Flüchtlingssituation hatten sich die Aufwendungen bei Wohnungserstaussstattungen in 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Die Aufwendungen gehen seit 2018 kontinuierlich zurück und liegen für 2020 voraussichtlich noch unter dem Niveau von 2013. Die aktuelle Entwicklung lässt den Schluss zu, dass der Großteil der Flüchtlingsfamilien und der alleinstehenden Flüchtlinge eine eigene Wohnung bezogen hat.

Allerdings ist geplant, die mit den Kooperationspartnern für die Wohnungserstaussstattung für anerkannte Flüchtlinge bestehende Gutscheinregelung ab dem 01.01.2021 auf den gesamten Rechtskreis SGB II/ XII auszuweiten. Wie bereits bei den Flüchtlingen sollen bei der Erweiterung der Gutscheinregelung die Lieferungs- und Montageleistungen zukünftig von den Anbietern erbracht werden. Hierdurch ist im SGB II mit Mehraufwendungen zu rechnen. Es wird von jährlich 300 Fällen ausgegangen. Die Pauschale für Lieferung / Montage soll dabei 570 € betragen, zuzüglich eine Pauschale für Anschlussleistungen von 100 €. Hierfür sind ab 2021 zusätzlich 200.000 € zu berücksichtigen.

Die Ansatzbildung für die Beihilfen für Bekleidung erfolgte auf Grundlage der Ausgabenentwicklung der Vorjahre.

In begründeten Fällen übernimmt der Kreis Viersen Aufwendungen für ausstehende Mieten (54630005). Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50302

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.801	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.801	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.900.431	22.545.000	34.673.750	39.495.775	40.169.560	40.868.300
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	8.087	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	13.196	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.646.323	5.400.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	25.319	0	0	0	0	0
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	16.207.507	17.065.000	28.813.750	33.635.775	34.309.560	35.008.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.951	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	11.951	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.914.183</b>	<b>22.545.000</b>	<b>34.673.750</b>	<b>39.495.775</b>	<b>40.169.560</b>	<b>40.868.300</b>
11	- Personalaufwendungen	5.197.590-	5.302.700-	5.479.300-	5.534.000-	5.589.400-	5.645.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236.366-	3.777.130-	3.944.960-	3.944.960-	3.944.960-	3.944.960-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	43.273-	0	0	0	0	0
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	31.957-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	72.888-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.770.357-	2.909.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
	52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	308.008-	790.130-	861.960-	861.960-	861.960-	861.960-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	9.882-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	819.498-	773.676-	906.772-	853.850-	855.100-	859.100-
	53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV	102.550-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	10.000-	7.500-	7.500-	2.500-	0	0
	53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	190.351-	142.500-	257.500-	191.250-	195.000-	199.000-
	53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	470.480-	488.576-	506.672-	525.000-	525.000-	525.000-
	53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	45.135-	100-	100-	100-	100-	100-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	982-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.345.916-	46.139.200-	47.540.200-	48.465.200-	49.410.200-	50.390.200-
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	50.000-	0	0	0	0	0
	54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	43.283.856-	44.909.000-	46.250.000-	47.175.000-	48.120.000-	49.100.000-
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	30.436-	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	61.080-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	681.119-	690.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	239.425-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.599.370-</b>	<b>55.992.706-</b>	<b>57.871.232-</b>	<b>58.798.010-</b>	<b>59.799.660-</b>	<b>60.839.560-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.685.187-</b>	<b>33.447.706-</b>	<b>23.197.482-</b>	<b>19.302.235-</b>	<b>19.630.100-</b>	<b>19.971.260-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.685.187-</b>	<b>33.447.706-</b>	<b>23.197.482-</b>	<b>19.302.235-</b>	<b>19.630.100-</b>	<b>19.971.260-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.395.648	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	4.395.648	4.400.000	4.400.000	4.400.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.395.648</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.685.187-</b>	<b>33.447.706-</b>	<b>18.801.834-</b>	<b>14.902.235-</b>	<b>15.230.100-</b>	<b>15.571.260-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.165-	1.169.228-	965.912-	956.710-	973.664-	995.838-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>32.801.352-</b>	<b>34.616.934-</b>	<b>19.767.746-</b>	<b>15.858.945-</b>	<b>16.203.764-</b>	<b>16.567.098-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>32.801.352-</b>	<b>34.616.934-</b>	<b>19.767.746-</b>	<b>15.858.945-</b>	<b>16.203.764-</b>	<b>16.567.098-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.116.165-	1.169.228-	965.912-	956.710-	973.664-	995.838-

DEZ\_II  
A50  
050302Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.098.486	22.545.000	34.673.750	0	39.495.775	40.169.560	40.868.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.129.822-	55.992.706-	57.871.232-	0	58.798.010-	59.799.660-	60.839.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.031.336-	33.447.706-	23.197.482-	0	19.302.235-	19.630.100-	19.971.260-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes</p>	<p><b>Produkt 05.03.03</b></p> <p><b>Ausbildungsförderung</b></p>
	<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 50</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung</li> <li>▪ zeitnahe Antragsbearbeitung</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schüler und Studenten</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>05.03.03.01 Durchführung des BAföG</p>	

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	234.611-	206.400-	258.000-	260.500-	263.000-	265.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151-	151-	151-	151-	151-	113-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	151-	151-	151-	151-	151-	113-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.761-</b>	<b>208.551-</b>	<b>260.151-</b>	<b>262.651-</b>	<b>265.151-</b>	<b>267.713-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>234.492-</b>	<b>207.551-</b>	<b>259.151-</b>	<b>261.651-</b>	<b>264.151-</b>	<b>266.713-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>234.492-</b>	<b>207.551-</b>	<b>259.151-</b>	<b>261.651-</b>	<b>264.151-</b>	<b>266.713-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>234.492-</b>	<b>207.551-</b>	<b>259.151-</b>	<b>261.651-</b>	<b>264.151-</b>	<b>266.713-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.574-	169.553-	199.106-	197.532-	196.196-	200.183-
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>373.066-</b>	<b>377.103-</b>	<b>458.256-</b>	<b>459.182-</b>	<b>460.346-</b>	<b>466.896-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>373.066-</b>	<b>377.103-</b>	<b>458.256-</b>	<b>459.182-</b>	<b>460.346-</b>	<b>466.896-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	138.574-	169.553-	199.106-	197.532-	196.196-	200.183-

DEZ\_II  
A50  
50303Dezernat II  
Sozialamt  
Ausbildungsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.606-	208.400-	260.000-	0	262.500-	265.000-	267.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.490-	207.400-	259.000-	0	261.500-	264.000-	266.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<table border="0"> <tr> <td><b>Produktbereich</b></td> <td>05</td> <td>Soziale Leistungen</td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>05.03</td> <td>Sicherung des Lebensunterhaltes</td> </tr> </table>	<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	<b>Produktgruppe</b>	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	<b>Produkt 05.03.04</b>  <b>Sonstige Hilfen und Entschädigungen</b>  <b>Verantwortlich</b>  AL 50
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes					
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soziale Entschädigungen für staatliches Unrecht</li> <li>▪ Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende und ihrer Familienangehörigen zur Sicherung des Lebensunterhalts</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterhaltssicherungsgesetz</li> <li>▪ strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz</li> </ul>						
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wiedergutmachung/Schadensvergütung</li> <li>▪ zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Widersprüche</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opfer von staatlichen Unrechts,</li> <li>▪ Wehr- und Zivildienstleistende mit ihren Angehörigen</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.04.01</td> <td>Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien</td> </tr> <tr> <td>05.03.04.02</td> <td>Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG</td> </tr> </table>		05.03.04.01	Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien	05.03.04.02	Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG		
05.03.04.01	Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien						
05.03.04.02	Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG						



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50304

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	50.573-	52.600-	55.200-	55.700-	56.200-	56.700-
12 -	Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.573-</b>	<b>52.600-</b>	<b>55.200-</b>	<b>55.700-</b>	<b>56.200-</b>	<b>56.700-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.573-</b>	<b>52.600-</b>	<b>55.200-</b>	<b>55.700-</b>	<b>56.200-</b>	<b>56.700-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.573-</b>	<b>52.600-</b>	<b>55.200-</b>	<b>55.700-</b>	<b>56.200-</b>	<b>56.700-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.573-</b>	<b>52.600-</b>	<b>55.200-</b>	<b>55.700-</b>	<b>56.200-</b>	<b>56.700-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.588-	54.092-	52.034-	51.876-	51.406-	52.423-
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>99.161-</b>	<b>106.692-</b>	<b>107.234-</b>	<b>107.576-</b>	<b>107.606-</b>	<b>109.123-</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>99.161-</b>	<b>106.692-</b>	<b>107.234-</b>	<b>107.576-</b>	<b>107.606-</b>	<b>109.123-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.588-	54.092-	52.034-	51.876-	51.406-	52.423-

DEZ\_II  
A50  
50304Dezernat II  
Sozialamt  
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.775-	52.600-	55.200-	0	55.700-	56.200-	56.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.775-	52.600-	55.200-	0	55.700-	56.200-	56.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes</p>	<p><b>Produkt 05.03.05</b></p> <p><b>Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 50</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesvertriebenengesetz,</li> <li>▪ Häftlingshilfegesetz,</li> <li>▪ Flüchtlingsaufnahmegesetz,</li> <li>▪ Aussiedlerwohnortzuweisungsgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rentenerkennung u. ä.</li> <li>▪ Zeitnahe Bearbeitung der Statusanerkennung</li> <li>▪ Zeitnahe Durchführung der Widerspruchsverfahren</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Städte und Gemeinden, Interessenverbände</li> <li>▪ Ehemalige politische Häftlinge</li> <li>▪ von den Städten und Gemeinden untergebrachte Asylbewerber und Aussiedler</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>05.03.05.01 Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung)</p> <p>05.03.05.02 Anerkennung als politischer Häftling</p> <p>05.03.05.03 Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)</p>	

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50305

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	23.751-	24.000-	24.600-	24.800-	25.000-	25.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.751-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.600-</b>	<b>24.800-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.751-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.600-</b>	<b>24.800-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.200-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.751-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.600-</b>	<b>24.800-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.200-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.751-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.600-</b>	<b>24.800-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.200-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.434-	24.444-	24.292-	24.324-	24.127-	24.600-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>46.185-</b>	<b>48.444-</b>	<b>48.892-</b>	<b>49.124-</b>	<b>49.127-</b>	<b>49.800-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>46.185-</b>	<b>48.444-</b>	<b>48.892-</b>	<b>49.124-</b>	<b>49.127-</b>	<b>49.800-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.434-	24.444-	24.292-	24.324-	24.127-	24.600-

DEZ\_II  
A50  
50305Dezernat II  
Sozialamt  
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.801-	24.000-	24.600-	0	24.800-	25.000-	25.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.801-	24.000-	24.600-	0	24.800-	25.000-	25.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten</p>	<p><b>Produkt 05.04.01</b></p> <p><b>Versicherungsamt</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 50</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Versicherungsamt ahndet als Bußgeldstelle ordnungswidriges Verhalten der in der privaten Pflegeversicherung versicherungspflichtigen Personen.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ § 121 Sozialgesetzbuch XI</li> <li>▪ Pflegepflichtversicherungsgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bürger, die der Pflegeversicherungspflicht unterliegen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>05.04.01.01 Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (Bearbeitung von Meldungen des Bundesamtes für Soziale Sicherung, Ahnung von Ordnungswidrigkeiten)</p>	



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50401

Versicherungsamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	255.047	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	255.047	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.047</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11	- Personalaufwendungen	19.182-	20.300-	20.000-	20.100-	20.200-	20.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0	0	0	0
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.182-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.300-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>235.866</b>	<b>129.700</b>	<b>140.000</b>	<b>139.900</b>	<b>139.800</b>	<b>139.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>235.866</b>	<b>129.700</b>	<b>140.000</b>	<b>139.900</b>	<b>139.800</b>	<b>139.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>235.866</b>	<b>129.700</b>	<b>140.000</b>	<b>139.900</b>	<b>139.800</b>	<b>139.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.853-	12.604-	12.880-	12.999-	12.728-	12.987-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>226.013</b>	<b>117.096</b>	<b>127.120</b>	<b>126.901</b>	<b>127.072</b>	<b>126.713</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>226.013</b>	<b>117.096</b>	<b>127.120</b>	<b>126.901</b>	<b>127.072</b>	<b>126.713</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.853-	12.604-	12.880-	12.999-	12.728-	12.987-

DEZ\_II  
A50  
50401Dezernat II  
Sozialamt  
Versicherungsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.396	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.277-	20.300-	20.000-	0	20.100-	20.200-	20.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.119	129.700	140.000	0	139.900	139.800	139.700
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	<b>Produkt 05.05.01</b> <b>Bildungs- und Teilhabepaket</b>
<b>Produktgruppe</b>	05.05	Bildungs- und Teilhabepaket	
			<b>Verantwortlich</b> AL 50
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Bildung und soziale Integration.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGB II</li> <li>▪ SGB XII</li> <li>▪ BKGG</li> </ul>	
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integration, Chancengleichheit und Nachteilsausgleich</li> <li>▪ Einheitliche Bearbeitung der Leistungsbereiche im SGB II, SGB XII und BKGG</li> <li>▪ Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder und Jugendliche aus Familien mit Anspruch auf Grundleistungen nach SGB XII sowie Kinderzuschlag und Wohngeld</li> <li>▪ Jobcenter Kreis Viersen</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
05.05.01.01	Lernförderung		
05.05.01.02	Mittagsverpflegung		
05.05.01.03	Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben		
05.05.01.04	Persönlicher Schulbedarf		
05.05.01.05	Ausflug Schule / Kita		
05.05.01.06	mehrtägige Klassenfahrt		
05.05.01.07	Schülerbeförderung		
05.05.01.08	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 28 SGB II durch Finanzierung und Steuerung		

## Kennzahlen

Da per Gesetz bei einem Anspruch auf BuT-Leistungen diese auch gewährt werden müssen, ist eine Steuerung insoweit nicht möglich, da die Gewährungsquote bei Anspruch immer bei 100 % liegen muss.

Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar:

Grundzahl	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
05.05.01 - SGB XII	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	25,0	66,5	63,0	80,0
05.05.01 - BKGG	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	110,0	170,0	165,0	171,0

## Haushaltsvermerke

Das Produktbudget schließt die Personalaufwendungen (Zeile 11) ein. Die Erträge sind zweckgebunden, Mehrerträge bei Sachkonto 44910000 erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.

## Erläuterungen

### Allgemeine Erläuterungen

Zur gezielten Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien erhalten diese neben dem Regelbedarf zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), § 6b BKGG und § 34 SGB XII (Sozialhilfe).

### Aufgabenwahrnehmung

Die gemeinsame Einrichtung Jobcenter führt die Aufgaben für die Träger durch. Für den anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem SGB XII und § 6b BKGG nimmt der Kreis Viersen diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.

### Finanzierung aus Bundesmitteln

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 05.03.02) wurde zur Finanzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz erhöht. Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) wird wie folgt refinanziert:

- 1,2 % für die Verwaltungskosten in den Rechtsbereichen SGB II und BKGG
- 5,7 % pauschal für Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets

Laut Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2020 (BBFestV 2020) vom 15.06.2020 wird der landesspezifische Wert für das Land NRW auf 5,7 % der monatlich verausgabten Kosten der Unterkunft (KdU) rückwirkend zum 01.01.2020 und vorläufig auch für das Jahr 2021 festgelegt.

Das Land leitet die Bundesbeteiligung nicht in Höhe des vorgenannten Prozentsatzes an die Kommunen pauschal weiter. Gemäß § 6a Abs. 1 und 2 AG-SGB II NRW werden die dem Land Nordrhein-Westfalen über die Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 8 und 10 SGB II vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für BuT-Leistungen im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller

Kreise und kreisfreien Städte in NRW für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) des jeweiligen Vorjahres weitergeleitet. Die Beteiligungsquote wird jährlich im Nachhinein festgelegt und anschließend erfolgt eine Verrechnung mit den bis dahin erfolgten Abschlägen.

Zum Stichtag 31.07.2020 betragen die BuT-Aufwendungen des Kreises nach dem SGB II und dem BKGG rund 0,9 Mio. €. Für die Haushaltsplanung 2021 werden die Aufwendungen anhand der Ausgabeentwicklung in 2020 und der Orientierungsdaten des Landes mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % fortgeschrieben.

**41410000/53380001** Der Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ schließt eine Lücke in dem seit Anfang 2011 geltenden Bildungs- und Teilhabepaket. Kinder und Jugendliche, die in Kindertagesbetreuung und in Schulen an einer gemeinsamen Mittagsverpflegung teilnehmen und trotz Bedürftigkeit keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten, werden durch die aus dem Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ beantragten Mittel unterstützt (41410000). Die Aufwendungen sind mit im Sachkonto 53380001 enthalten.

#### **44830000/Zeile 11 – Personalaufwendungen/52330001**

Bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) handelt es sich um die Personalaufwendungen für die insgesamt acht Stellen, die zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes erforderlich sind.

Für den Wirkungskreis des SGB II erbringen die kommunalen Träger die Leistungen in den Jobcentern. Der Kreis Viersen stellt das erforderliche Personal zur Verfügung, wofür eine Verwaltungskostenentschädigung (44830000) erstattet wird. Die Erstattung erfolgt auf der Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Der Anteil des Bildungs- und Teilhabepaketes am Kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 2,6 % wird zum Nachweis der Konnexität bei der Finanzierung der neuen Aufgabe im Produkt 05.05.01, Sachkonto 52330001, veranschlagt.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für das Sachkonto 44910000.

**52810000** Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Erstellung von Flyern, die die Anspruchsberechtigten über das Bildungs- und Teilhabepaket informieren sollen.

**53380000 - 54680006** Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

#### **Ausflüge und Klassenfahrten**

Schon in der Vergangenheit wurden die tatsächlich anfallenden Kosten für mehrtägige Klassenfahrten übernommen. Diese Regelung gilt jetzt auch für eintägige Ausflüge und ist erweitert worden auf Kinder in Kindertagesstätten. Taschengeld wird nicht übernommen.

#### **Schulbedarf**

Für den persönlichen Schulbedarf wird zu Beginn eines Schulhalbjahres ein zusätzlicher Geldbetrag ausgezahlt. Zum 01. August fließt ein Betrag in Höhe von 100 € und zum 01. Februar in Höhe von 50 €.

### **Schülerbeförderung**

Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Kosten nicht von Dritten übernommen werden (z.B. Leistungen nach der Schülerfahrtkostenverordnung).

### **Lernförderung („Nachhilfeunterricht“)**

Wenn das Erreichen des Klassenziels, d.h. die Versetzung in die nächste Klassenstufe, gefährdet ist, kommt im Ausnahmefall außerschulischer Nachhilfeunterricht in Frage. Vorrangig sind immer die in der Regel kostenlosen schulischen Angebote (z.B. von Fördervereinen) zu nutzen. Die Notwendigkeit muss durch die Schule bescheinigt werden. Der Anteil der Lernförderung ist wesentlich geringer als ursprünglich erwartet.

### **Zuschuss zum Mittagessen in Schulen, Kitas, Horten**

Erbracht wird ein Zuschuss zu den Kosten einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung. Der Zuschuss wird direkt an den Anbieter ausgezahlt. Der Eigenanteil in Höhe von 1 € pro Tag ist durch das „Starke Familiengesetz“ (StaFamG) seit dem 01.07.2019 weggefallen.

### **Soziale und kulturelle Teilhabe**

Damit sich Kinder und Jugendliche in Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen integrieren können, bekommen sie bis zum 18. Lebensjahr Teilhabeleistungen für Vereins-, Kultur- und Freizeitangebote. In diesem Zusammenhang können bis zu 15 € pro Monat gewährt werden, welche in der Regel in Form der Direktzahlung, beispielsweise an den Sportverein, gezahlt werden.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50501

Bildungs- und Teilhabepaket

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	134	234	234	234	234	234
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	100	100	100	100	100
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	134	134	134	134	134	134
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
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.165	2.540.000	2.850.000	2.860.000	2.870.000	2.880.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	99.047	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	1.670.118	2.380.000	2.690.000	2.700.000	2.710.000	2.720.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.769.299</b>	<b>2.540.234</b>	<b>2.850.234</b>	<b>2.860.234</b>	<b>2.870.234</b>	<b>2.880.234</b>
11	- Personalaufwendungen	417.224-	420.700-	481.100-	486.100-	491.100-	496.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.661-	600.500-	630.500-	630.500-	630.500-	630.500-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	571.661-	600.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135-	135-	135-	135-	135-	135-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	135-	135-	135-	135-	135-	135-
15	- Transferaufwendungen	597.287-	657.500-	684.700-	700.100-	716.350-	732.600-
	53380000 Lernförderung	33.430-	47.000-	60.800-	62.100-	63.400-	64.700-
	53380001 Mittagsverpflegung	235.255-	250.000-	250.850-	257.000-	264.000-	271.000-
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	49.677-	78.600-	64.700-	65.900-	67.100-	68.300-
	53380003 persönlicher Schulbedarf	175.161-	166.000-	198.000-	202.000-	206.000-	210.000-
	53380004 Ausflug Schule/Kita	3.693-	5.300-	4.800-	5.000-	5.200-	5.400-
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	92.543-	101.500-	94.000-	96.000-	98.000-	100.000-
	53380006 Schülerbeförderung	7.528-	9.100-	11.550-	12.100-	12.650-	13.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546.716-	1.476.600-	1.646.450-	1.677.200-	1.707.500-	1.739.250-
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	127.750-	153.000-	130.000-	132.500-	135.000-	138.000-



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	584.314-	440.000-	610.000-	620.000-	630.000-	640.000-
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	85.686-	115.000-	87.000-	89.000-	90.000-	92.000-
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	519.950-	530.000-	586.500-	598.000-	610.000-	622.000-
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	3.686-	4.600-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	217.827-	230.000-	222.500-	227.000-	231.500-	236.000-
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	7.503-	4.000-	6.650-	6.800-	7.000-	7.150-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.133.022-</b>	<b>3.155.435-</b>	<b>3.442.885-</b>	<b>3.494.035-</b>	<b>3.545.585-</b>	<b>3.598.585-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.363.724-</b>	<b>615.201-</b>	<b>592.651-</b>	<b>633.801-</b>	<b>675.351-</b>	<b>718.351-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.363.724-</b>	<b>615.201-</b>	<b>592.651-</b>	<b>633.801-</b>	<b>675.351-</b>	<b>718.351-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	58.200-	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	58.200-	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.363.724-</b>	<b>615.201-</b>	<b>650.851-</b>	<b>633.801-</b>	<b>675.351-</b>	<b>718.351-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.444-	186.682-	226.027-	223.728-	218.320-	222.383-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.535.167-</b>	<b>801.883-</b>	<b>876.878-</b>	<b>857.530-</b>	<b>893.671-</b>	<b>940.734-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.535.167-</b>	<b>801.883-</b>	<b>876.878-</b>	<b>857.530-</b>	<b>893.671-</b>	<b>940.734-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	171.444-	186.682-	226.027-	223.728-	218.320-	222.383-

DEZ\_II  
A50  
050501Dezernat II  
Sozialamt  
Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.795	2.540.100	2.850.100	0	2.860.100	2.870.100	2.880.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132.339-	3.155.300-	3.442.750-	0	3.493.900-	3.545.450-	3.598.450-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.329.545-	615.200-	592.650-	0	633.800-	675.350-	718.350-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 05</p>	<p><b>Produkt 05.05.02</b></p> <p><b>Kommunales Integrationszentrum (KI)</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 50</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Steuerung und Koordinierung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe in allen kommunalen Aufgabenbereichen</li> <li>▪ landesweiter Zusammenschluss aller Kommunalen Integrationszentren in NRW, Einrichtung einer landesweiten Koordinierungsstelle zur Unterstützung, Beratung und zum fachlichen Austausch</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ besondere Unterstützung von Geflüchteten und Neuzugewanderten</li> <li>▪ Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten</li> <li>▪ Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung</li> <li>▪ Vernetzung, Koordination und Weiterentwicklung der Integrationsarbeit im Kreis und kreisangehörigen Kommunen</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere Geflüchtete und Neuzugewanderte</p> <p><b>Leistungen</b></p> <p>05.05.02.01 Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten</p> <p>05.05.02.02 Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung</p> <p><b>Haushaltsvermerk</b></p> <p>Die Erträge bei den Sachkonten 41411000 und 41412000 sind zweckgebunden für Aufwendungen der Sachkonten 52810000 und 53180000. Mehrerträge erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>Allgemeine Erläuterungen</b> Gemäß § 7 Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 14. Februar 2012 fördert das Land NRW auf der Grundlage entsprechender Förderrichtlinien Kommunale Integrationszentren in den Kreisen und kreisfreien Städten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 (Vorlage Nr. 119/2016) die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums beschlossen.</p>	

Durch die Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums sind Fördergelder des Landes einfacher abzurufen. Alle geförderten Kommunalen Integrationszentren in NRW bilden einen landesweiten Zusammenschluss. Zur Unterstützung, Beratung und Sicherstellung von fachlichem Austausch und Qualifizierung des gesamten Verbundes wurde die landesweite Koordinierungsstelle eingerichtet.

Die Kommunalen Integrationszentren sind zum einen auf Bildung und Beratung ausgerichtet, ein zweiter Schwerpunkt liegt darin, Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe auszugestalten, d. h. den Fokus der Integration als selbstverständliches Prinzip in die Aufgabengestaltung der Regelsysteme zu etablieren. Hierbei kommen prinzipiell alle Handlungsfelder der kommunalen Aufgabenpalette in Betracht, z.B. Arbeit, Wirtschaft, Sport, Kultur, Gesundheit, politische Partizipation und bürgerschaftliches Engagement.

Das kommunale Integrationszentrum des Kreises Viersen nahm zum 01.01.2017 seine Arbeit auf.

**41411000/52810000/53180000** Bei der Zuwendung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum handelt es sich um Fördermittel für die Programme „KOMM-AN NRW“ (Programmteil II) sowie „Integrationschancen für Kinder und Familie“ (IfKuF), die entweder an Dritte (Initiativen, Vereine, Organisationen, Kommunen) weitergeleitet werden oder die kreiseigenen Sachausgaben finanzieren. Über die KOMM-AN II-Mittel werden u.a. die Begleitung von Flüchtlingen und Neuzugewanderten, Maßnahmen zu deren Integration, Maßnahmen zur Informations- und Wissensvermittlung, Renovierung und Ausstattung von Ankommenstreffpunkten und deren Unterhaltung sowie die Qualifizierung von Ehrenamtlichen finanziert. Über die IfKuF-Mittel werden u.a. Ausgaben zur Durchführung der Gruppenangebote sowie Ausgaben zur Qualifizierung der Elternbegleiterinnen und –begleitern, der mitwirkenden Erzieherinnen und Erzieher bzw. den Lehrkräften finanziert.

**41412000/52810000/53180000** Bei den Zuwendungen des Landes handelt es sich um Fördermittel zu der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“, Kommunales Integrationsmanagement (KIM) Modul 1 und um die Integrationspauschale. Die Fördergelder für „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sind für sechs Förderbausteine (unter anderem für berufsbegleitende Qualifizierungen, für den Erwerb eines Schulabschlusses oder für Schul-, Ausbildungs- und berufsvorbereitende Kurse sowie Integrationskurse) vorgesehen. Diese Mittel werden im Rahmen von Pauschalen eingesetzt. Eine Weiterleitung an Dritte ist möglich. Der Eigenanteil des Kreises liegt dabei bei 20%.

Das Kommunale Integrationsmanagement ist als ergänzende Aufgabenstellung zum Serviceportfolio der Kommunalen Integrationszentren konzipiert. Es besteht aus drei Bausteinen, unter anderem aus Modul 1 Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements (strategischer Overhead) in den KI-Kommunen. Die Landesförderung wird landesseitig bis zum 31.12.2022 in Aussicht gestellt.

Durch die Mittel für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW nach § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz sollen die Kommunen bei Maßnahmen zur Integration insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten entlastet werden. Mit dem Wort „insbesondere“ wird jedoch klargestellt, dass die Mittel auch für Maßnahmen für einen anderen Personenkreis von Menschen mit Migrationshintergrund nach § 4 Absatz 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz verwendet werden können, soweit vor Ort ein entsprechender Handlungsbedarf besteht. Unter anderem sind die Mittel der Kreise nach § 14c Absatz 4 S. 1 i.V.m. § 14a Absatz 4 Teilhabe- und Integrationsgesetz für den Bereich des kommunalen Integrationsmanagements der Kreise vorgesehen. Der Durchführungszeitraum für Integrationsmaßnahmen ist grundsätzlich der 01.01.2019 bis 30.11.2020. Durch die Corona-Pandemie hat sich der Durchführungszeitraum bis zum 30.11.2021 verlängert.

**44810000** Die Landesförderung für das Kommunale Integrationszentrum umfasst eine Festbetragsfinanzierung für die Personalaufwendungen und Sachausgaben für Tätigkeiten, die im Rahmen von „KOMM-AN NRW“ (Programmteil I) durchgeführt werden sowie für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung von dem Laien-Sprachmittlerpool.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50502

Kommunales Integrationszentrum

1.100.05.05.02

Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	122.810	1.088.684	1.039.144	367.889	197.000	197.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	80.160	0	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	42.650	148.490	152.000	152.000	152.000	152.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	940.194	887.144	215.889	45.000	45.000
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.051	541.600	1.254.180	1.254.180	982.500	982.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	318.051	541.600	1.254.180	1.254.180	982.500	982.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>440.862</b>	<b>1.630.284</b>	<b>2.293.324</b>	<b>1.622.069</b>	<b>1.179.500</b>	<b>1.179.500</b>
11	- Personalaufwendungen	446.319-	478.000-	766.500-	774.100-	781.800-	789.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.687-	1.115.583-	1.050.146-	378.891-	165.280-	165.280-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	51.687-	1.115.583-	1.050.146-	378.891-	165.280-	165.280-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	122.251-	134.690-	146.720-	146.720-	146.720-	146.720-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	122.251-	134.690-	146.720-	146.720-	146.720-	146.720-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.257-</b>	<b>1.728.273-</b>	<b>1.963.366-</b>	<b>1.299.711-</b>	<b>1.093.800-</b>	<b>1.101.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>179.395-</b>	<b>97.989-</b>	<b>329.958</b>	<b>322.358</b>	<b>85.700</b>	<b>78.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>179.395-</b>	<b>97.989-</b>	<b>329.958</b>	<b>322.358</b>	<b>85.700</b>	<b>78.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>179.395-</b>	<b>97.989-</b>	<b>329.958</b>	<b>322.358</b>	<b>85.700</b>	<b>78.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.177-	89.535-	130.688-	130.091-	120.402-	121.936-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>199.572-</b>	<b>187.524-</b>	<b>199.270</b>	<b>192.267</b>	<b>34.702-</b>	<b>43.936-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>199.572-</b>	<b>187.524-</b>	<b>199.270</b>	<b>192.267</b>	<b>34.702-</b>	<b>43.936-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.177-	89.535-	130.688-	130.091-	120.402-	121.936-

DEZ\_II  
A50  
050502Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.116	1.630.284	2.293.324	0	1.622.069	1.179.500	1.179.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.543-	1.728.273-	1.963.366-	0	1.299.711-	1.093.800-	1.101.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	530.573	97.989-	329.958	0	322.358	85.700	78.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Amt 53**

**Gesundheitsamt**

<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.01 Gesundheitsförderung</p>	<p><b>Produkt 07.01.01</b></p> <p><b>Schuluntersuchungen und zahnärztliche Reihenuntersuchungen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Abt. 53/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einschulungsuntersuchungen zur Feststellung der Schulreife</li> <li>▪ Beratung hinsichtlich festgestellter Krankheiten, Behinderungen und sonstiger Entwicklungs- und Verhaltensstörungen</li> <li>▪ Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs</li> <li>▪ zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)</li> <li>▪ Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SchulG)</li> <li>▪ Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rechtzeitiges Erkennen von Krankheiten, Behinderungen und sonstigen Störungen mit dem Ziel der Behebung oder Minderung zum Einschulungstermin</li> <li>▪ schulische Förderung nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs</li> <li>▪ jährliche zahnärztliche Untersuchung von Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr</li> <li>▪ weniger als 2 % defekte und/oder gefüllte Zähne</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Säuglinge und Kleinkinder</li> <li>▪ Kindergarten- und Schulkinder</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>07.01.01.01                      Ärztliche Einschulungsuntersuchungen einschließlich Hör- und Sehtests (unter Anwendung von Sehtestgeräten und audiometrischen Methoden, Ergebnisfeststellung, bei Auffälligkeiten Empfehlung an Facharzt sowie weitere Beobachtung und ggfs. Begleitung)</p> <p>07.01.01.02                      Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Erhebung der Vorgeschichte, Überprüfung des Impfstatus, apparative und körperliche</p>	

Untersuchung mit Beurteilung der körperlichen und geistigen Entwicklung, Stellungnahme zum etwaigen medizinischen Hintergrund einer Behinderung als Grundlage des sonderpädagogischen Förderbedarfs)

07.01.01.03

Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen (einschließlich Dokumentation und Auswertung) mit Kariesrisikobestimmung und Feststellung von Zahn- und Kieferfehlstellungen, Information der Eltern über Untersuchungsergebnisse

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023
07.01.01.01	Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests	2.515	2.730	2.730	2.730
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	80	100	100	100
07.01.01.03	Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	25.895	26.500	26.500	26.500
07.01.01.03	Zahl der untersuchten Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	4.983	23.500	23.500	23.500

Leistungskennzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023
07.01.01.03	Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Kindergärten und Schulen und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	≈ 19%	≈ 89 %	≈ 89 %	≈ 89 %

## **Erläuterungen**

**43110000** Das Gesundheitsamt erbringt im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen u. a. gebührenpflichtige Leistungen zur medizinisch-sozialen Vorsorge (z.B. Einschulungsuntersuchungen, schulärztliche Untersuchungen zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs).

Der Gebührenprognose für das kommende Jahr liegt die voraussichtliche Einschulungszahl auf Basis der Einwohnermeldedaten, die durchschnittliche Untersuchungszeit sowie die durchschnittlichen Untersuchungskosten zu Grunde.

Für die sonstigen schulärztlichen Untersuchungen wird die Gebühr ebenfalls nach dem tatsächlichen Aufwand des beteiligten Untersuchungspersonals pro Fall festgesetzt.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für das Sachkonto 43110000

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.064	858	858	858	858	858
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.064	858	858	858	858	858
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.379	240.000	228.000	307.000	307.000	307.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	221.379	240.000	228.000	307.000	307.000	307.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.443</b>	<b>240.858</b>	<b>228.858</b>	<b>307.858</b>	<b>307.858</b>	<b>307.858</b>
11	- Personalaufwendungen	711.694-	699.100-	750.800-	758.300-	765.800-	773.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993-	500-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.993-	0	0	0	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.102-	1.702-	1.792-	1.958-	2.125-	2.267-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.732-	1.500-	1.423-	1.423-	1.423-	1.398-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	190-	202-	369-	535-	702-	869-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	179-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716.789-</b>	<b>701.302-</b>	<b>753.092-</b>	<b>760.758-</b>	<b>768.425-</b>	<b>776.267-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>494.346-</b>	<b>460.444-</b>	<b>524.234-</b>	<b>452.900-</b>	<b>460.567-</b>	<b>468.408-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>494.346-</b>	<b>460.444-</b>	<b>524.234-</b>	<b>452.900-</b>	<b>460.567-</b>	<b>468.408-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	79.000	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	79.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>494.346-</b>	<b>460.444-</b>	<b>445.234-</b>	<b>452.900-</b>	<b>460.567-</b>	<b>468.408-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.061-	181.476-	213.406-	207.932-	164.505-	163.874-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>680.407-</b>	<b>641.920-</b>	<b>658.639-</b>	<b>660.832-</b>	<b>625.072-</b>	<b>632.282-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>680.407-</b>	<b>641.920-</b>	<b>658.639-</b>	<b>660.832-</b>	<b>625.072-</b>	<b>632.282-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	186.061-	181.476-	213.406-	207.932-	164.505-	163.874-

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.379	240.000	228.000	0	307.000	307.000	307.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.342-	699.600-	751.300-	0	758.800-	766.300-	774.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	494.963-	459.600-	523.300-	0	451.800-	459.300-	467.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	179-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	179-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.179-	10.179-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	10.000-
	78320000 VG < 410 Euro	179-	0	0	0	0	0	0	179-	179-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	179-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.179-	10.179-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.179-	10.179-



<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.01 Gesundheitsförderung</p>	<p><b>Produkt 07.01.02</b></p> <p><b>Kommunale</b></p> <p><b>Gesundheitskonferenz</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geschäftsführung der Kommunalen Gesundheitskonferenz Kreis Viersen und ihrer Arbeitsgruppen</li> <li>▪ Kommunale Gesundheitskonferenz Kreis Viersen: Gremium mit Vertreterinnen und Vertretern der an der Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung der Bevölkerung beteiligten Institutionen, der Selbsthilfegruppen, der Einrichtungen für Gesundheitsversorgung und Patientenschutz sowie des für Gesundheit zuständigen Ausschusses des Kreistages</li> <li>▪ Beraten aktueller Fragen der gesundheitlichen Versorgung, der Gesundheitsförderung und Prävention</li> <li>▪ Bearbeiten ausgewählter Themen in Arbeitsgruppen aus Mitgliedern der Kommunalen Gesundheitskonferenz, Abgeben von Empfehlungen sowie Planen konkreter Maßnahmen</li> <li>▪ Mitwirken an der Gesundheitsberichterstattung des Kreises (§§ 6, 21, 23 ÖGDG NRW)</li> <li>▪ Zuleiten der Gesundheitsberichterstattung mit den Empfehlungen und Stellungnahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz an den Kreistag</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ § 24 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Themen und Fragestellungen der Gesundheitsversorgung, Gesundheitsförderung und Prävention kontinuierlich behandeln, Defizite und Handlungsbedarfe im Kreisgebiet – untersetzt durch die Gesundheitsberichterstattung – identifizieren</li> <li>▪ Kooperativ Lösungswege erarbeiten und verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen zur Verbesserung und Optimierung der Gesundheitsversorgung sowie zur Förderung der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet umsetzen</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bürgerinnen und Bürger des Kreises Viersen insbesondere Risikogruppen wie ältere und hochbetagte Menschen, Kinder und Jugendliche, Familien in belastenden Lebenslagen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, chronisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete</li> </ul>	

## Leistungen

- 07.01.02.01 Gesamtkoordination und Organisation der Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz
- 07.01.02.02 Gesamtkoordination und Organisation der Arbeitsgruppen der Kommunalen Gesundheitskonferenz
- 07.01.02.03 Planung und Koordination der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten
- 07.01.02.04 Einwerben öffentlicher Fördermittel für gesundheitspolitische Projekte
- 07.01.02.05 Überprüfen der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit von Empfehlungen und Maßnahmen
- 07.01.02.06 Förderung der Zusammenarbeit und Vernetzung zu gesundheitsbezogenen Themen
- 07.01.02.07 Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen sowie Treffen der Geschäftsführerinnen/Geschäftsführer der Kommunalen Gesundheitskonferenzen und des Landesentrums Gesundheit NRW
- 07.01.02.08 Organisation und Durchführung von Fachtagungen und Informationsveranstaltungen
- 07.01.02.09 Federführung bei der Erstellung und Veröffentlichung des Gesundheitsberichtes des Kreises Viersen
- 07.01.02.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden der Kommunalen Gesundheitskonferenz und in Zusammenarbeit mit der Pressestelle des Kreises Viersen

## Erläuterungen

**Zeile 11 – Personalaufwendungen** Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 wurde beschlossen, in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 50.000 € für das Modellprojekt „Ärzte-Scout“ zur Sicherstellung der (haus-)ärztlichen Versorgung im Kreis Viersen zur Verfügung zu stellen. Aufgrund notwendiger Vorarbeiten und der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie kann das Projekt erst ab dem Jahr 2021 realisiert werden. Daher werden nunmehr für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 50.000 € für das Modellprojekt berücksichtigt.

**41430000/44010000/52810000** Die Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz wird jährlich eine Fachtagung zu aktuellen, regional bedeutsamem und ggf. auch politisch diskutierten Themen der Gesundheitsversorgung und -vorsorge durchführen (6.000 €).

Für das Jahr 2021 ist zudem eine „Kindergesundheitswoche“ geplant. Dabei werden mit Mitgliedern der Kommunalen Gesundheitskonferenz sowie deren Netzwerkpartnern verschiedene Beratungsangebote, Informationsveranstaltungen und Mitmachaktionen für Eltern, Familien und Kinder angeboten. Neben der Informationsvermittlung sollen Angebote und Ansprechpartner zum Thema Kindergesundheit im Kreisgebiet bekannt gemacht werden (20.000 €). Zur Finanzierung sollen Drittmittel eingeworben werden (44010000).

Der Kreis Viersen wirkt seit 2020 am INTERREG-Projekt SHE – sustainable healthy euregio mit. Im Rahmen des Projektes soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, insbesondere vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie, intensiviert werden. Der Kreis Viersen bringt sich mit einem Eigenbeitrag in Höhe von 11.567,25 € in das Projekt ein. Dieser Betrag umfasst sowohl die von im Projekt beteiligten Kreisbediensteten

eingebraachte Arbeitszeit als auch entstehende Kosten für die Durchführung eines für 2021 geplanten Bürgerforums (2.000 €) und eines für 2022 geplanten Endkongresses (8.000 €). Der Eigenbetrag kann aus INTERREG-Mitteln zu 75 % erstattet werden (41430000).

**53180000** Zur Begegnung des Mangels an hausärztlichen Niederlassungen und zur Anwerbung von Ärztinnen und Ärzten für die Niederlassung im Kreis Viersen werden Maßnahmen durchgeführt. Dabei wird u.a. niederlassungswilligen Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit zur Hospitation als Anreiz zur Suche nach einer Praxis im Kreisgebiet gegeben. Ein Hospitant/ eine Hospitantin wird mit maximal 8.000 € für 4 Wochen (à 5 Werktage) gefördert (24.000 €).

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70102

Kommunale Gesundheitskonferenz

1.100.07.01.02

Kommunale Gesundheitskonferenz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.500	6.000	0	0
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0	0	1.500	6.000	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	10.000	10.000	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	50.000-	158.600-	160.000-	111.200-	112.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000-	28.000-	14.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	50.000-	28.000-	14.000-	6.000-	6.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>210.600-</b>	<b>198.000-</b>	<b>141.200-</b>	<b>142.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>199.100-</b>	<b>192.000-</b>	<b>141.200-</b>	<b>142.200-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>199.100-</b>	<b>192.000-</b>	<b>141.200-</b>	<b>142.200-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>199.100-</b>	<b>192.000-</b>	<b>141.200-</b>	<b>142.200-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	0	2.249-	2.302-	2.302-	1.808-	1.808-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>92.249-</b>	<b>201.402-</b>	<b>194.302-</b>	<b>143.008-</b>	<b>144.008-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>92.249-</b>	<b>201.402-</b>	<b>194.302-</b>	<b>143.008-</b>	<b>144.008-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	2.249-	2.302-	2.302-	1.808-	1.808-

DEZ\_II  
A53  
70102Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Kommunale Gesundheitskonferenz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	11.500	0	6.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000-	210.600-	0	198.000-	141.200-	142.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	90.000-	199.100-	0	192.000-	141.200-	142.200-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.02 Gutachten und Stellungnahmen</p>	<p><b>Produkt 07.02.01</b></p> <p><b>Gutachten</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 53/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ amtsärztliche, psychiatrische, gerichtsärztliche und amtszahnärztliche Gutachten</li> <li>▪ ärztliche Stellungnahmen für Therapien im Rahmen der Eingliederungshilfe</li> <li>▪ ärztliche Stellungnahmen zur Notwendigkeit der Durchführung von logopädischen Therapien in Kindertageseinrichtungen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)</li> <li>▪ Bundesbeamtengesetz (BBG)</li> <li>▪ Landesbeamtengesetz (LBG NRW)</li> <li>▪ Beihilfenverordnung (BVO NRW)</li> <li>▪ Bundesangestelltentarifvertrag (BAT)</li> <li>▪ Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)</li> <li>▪ Straßenverkehrsgesetz (StVG)</li> <li>▪ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</li> <li>▪ Schulgesetz (SchulG)</li> <li>▪ Bestattungsgesetz (BestG NRW)</li> <li>▪ Sozialgesetzbuch II und XII (SGB II, SGB XII)</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beantwortung medizinischer Fragestellungen in angemessener Vorlauf- und Bearbeitungszeit</li> <li>▪ Minimierung der Bearbeitungszeit</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftraggeber und zu untersuchende Personen</li> </ul>	

## Leistungen

07.02.01.01	Amtsärztliche Gutachten
07.02.01.02	Amtszahnärztliche Gutachten

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
07.02.01.01	gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen	6.727	4.614	6.000	6.000
07.02.01.01	gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen	200	220	220	220
07.02.01.02	gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen	61	80	80	80

## Erläuterungen

**54312000** Im Rahmen der Untersuchungen zur Erstellung von amtsärztlichen Gutachten, insbesondere sozialpsychiatrischen Gutachten, ist bis zu ca. fünfmal im Jahr eine Sprachmittlung durch Dolmetscher vor Ort erforderlich.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für das Sachkonto 43110000.



DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70201

Gutachten

1.100.07.02.01

Gutachten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.027	1.812	1.812	1.812	1.045	298
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.027	1.812	1.812	1.812	1.045	298
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.674	500.000	350.000	500.000	500.000	500.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	501.674	500.000	350.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>503.701</b>	<b>502.012</b>	<b>351.812</b>	<b>501.812</b>	<b>501.045</b>	<b>500.298</b>
11	- Personalaufwendungen	723.612-	744.700-	712.000-	719.000-	726.100-	733.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.123-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.506-	3.268-	3.460-	3.512-	2.946-	1.889-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.373-	1.245-	1.228-	1.228-	455-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.919-	2.023-	2.231-	2.283-	2.492-	1.889-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	215-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.933-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>730.175-</b>	<b>753.468-</b>	<b>720.960-</b>	<b>728.012-</b>	<b>734.546-</b>	<b>740.589-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>226.474-</b>	<b>251.456-</b>	<b>369.147-</b>	<b>226.200-</b>	<b>233.501-</b>	<b>240.292-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>226.474-</b>	<b>251.456-</b>	<b>369.147-</b>	<b>226.200-</b>	<b>233.501-</b>	<b>240.292-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	150.000	0	0	0
		491111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	150.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>226.474-</b>	<b>251.456-</b>	<b>219.147-</b>	<b>226.200-</b>	<b>233.501-</b>	<b>240.292-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.090-	149.103-	195.320-	190.134-	152.265-	151.845-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>383.564-</b>	<b>400.559-</b>	<b>414.467-</b>	<b>416.333-</b>	<b>385.766-</b>	<b>392.137-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>383.564-</b>	<b>400.559-</b>	<b>414.467-</b>	<b>416.333-</b>	<b>385.766-</b>	<b>392.137-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	157.090-	149.103-	195.320-	190.134-	152.265-	151.845-

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.260	500.200	350.000	0	500.000	500.000	500.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.691-	750.200-	717.500-	0	724.500-	731.600-	738.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.431-	250.000-	367.500-	0	224.500-	231.600-	238.700-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	215-	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>215-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>215-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.715-	12.715-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	12.500-
	78320000 VG < 410 Euro	215-	0	0	0	0	0	0	215-	215-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	215-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.715-	12.715-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.715-	12.715-

<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.03 Gesundheitshilfe</p>	<p><b>Produkt 07.03.01</b></p> <p><b>Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 53</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte</li> <li>▪ zusätzlich bedient sich das Gesundheitsamt verschiedener Träger, die finanziell bezuschusst werden</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)</li> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)</li> <li>▪ Betreuungsgesetz (BtG)</li> <li>▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)</li> <li>▪ Betäubungsmittelgesetz (BtMG)</li> <li>▪ Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lebensbedingungen Betroffener erhalten bzw. verbessern</li> <li>▪ Verminderung stationärer Aufenthalte</li> <li>▪ Ein-/Wiedereingliederung in ein normales Leben/Arbeitsleben</li> <li>▪ Förderung der Selbsthilfe</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ psychisch Kranke und geistig Behinderte</li> <li>▪ deren Angehörige</li> <li>▪ soziales Umfeld</li> <li>▪ Suchtkranke</li> <li>▪ Suchtgefährdete</li> </ul>	

## Leistungen

07.03.01.01	Psychosoziale Beratung und Betreuung der Hilfebedürftigen und des sozialen Umfeldes
07.03.01.02	Eingliederung und Wiedereingliederung in das Arbeitsleben
07.03.01.03	Vermittlungen in geeignete Einrichtungen
07.03.01.04	Psychiatrische Notfallversorgung (Krisenintervention)

## Haushaltsvermerke

Bei dem Sachkonto 53180000 dürfen Aufwendungen über 927.550 € hinaus nur in Höhe des vom Land NRW verbindlich zugesicherten und geleisteten Zuschusses bei Sachkonto 41410000 weitergeleitet werden.

## Erläuterungen

**41410000/53180000** Der Kreis bedient sich zur Erfüllung seiner Leistungen teilweise der Vereine „Kontakt-Rat- Hilfe Viersen e.V.“ (KRH) und „Beratung Information Selbsthilfe e.V.“(BIS) sowie der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. (AWO). Die drei Träger erhalten Zuschüsse für die Aufgabendurchführung.

### Im Einzelnen:

- Der Verein „Kontakt-Rat-Hilfe Viersen e.V.“ (KRH) erhält für die Durchführung der Aufgaben auf dem Gebiet der Suchtarbeit bzw. ambulanten Suchtkrankenhilfe aus Kreismitteln einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der dem Kreiszuschuss zu Grunde liegende Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

Im November 2020 wurde eine Änderungsvereinbarung abgeschlossen, durch welche der Zuschuss erhöht wurde. Entsprechend der vertraglichen Regelung werden die Personal- und Sachkosten auf der Basis von KGSt-Werten bei der Zuschusshöhe berücksichtigt. Der Zuschuss des Kreises für das Jahr 2021 beträgt gerundet 885.550 €. Darüber hinaus leistet das Land NRW eine pauschalierte Zuweisung zur Förderung der Bekämpfung der Suchtgefahren in Höhe von 81.900 € an den Kreis (Sachkonto 41410000), die an den Verein weitergeleitet wird.

Das Land NRW strebt weiterhin eine Kommunalisierung der Landesförderung in den Bereichen „Sucht“ und „AIDS“ an. Bislang ist es immer noch nicht zu einer abschließenden Entscheidung über die zukünftigen Förderstrukturen gekommen. Wann mit dieser Entscheidung bzw. Änderung der Förderstrukturen gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Für die Haushaltsplanung wurde unterstellt, dass weiterhin eine Förderung des Landes in gleicher Höhe wie in den vorangegangenen Jahren erfolgt. Durch Haushaltsvermerk ist sichergestellt, dass eine Verringerung der Förderung den Kreishaushalt nicht belastet.

- Der Verein „Beratung Information Selbsthilfe e.V.“ (BIS) erhält auf vertraglicher Grundlage zur Sicherstellung eines qualifizierten Beratungs- und Hilfeangebotes für gesundheitsbezogene Selbsthilfeunterstützung/Selbsthilfearbeit im Kreis Viersen einen jährlichen Festbetragszuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 22.000 €. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

- Der Kreis Viersen bezuschusst das Netzwerk zur Durchführung eines qualifizierten Beratungs- und Hilfeangebotes für Familien mit psychisch erkranktem Elternteil im Kreis Viersen (Netzwerk "Felix") der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. seit 2013 mit jährlich 30.000 €

Um das erfolgreiche Projekt in seiner Grundstruktur zu festigen und längerfristig zu gewährleisten, wurde 2016 ein Vertrag geschlossen. Der Vertrag galt zunächst für die Dauer von drei Jahren (2016 - 2018) und verlängert sich seitdem stillschweigend um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

**44010000/52810000** Der sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) führt seit Jahren gemeinsam mit der LVR Klinik in Viersen im Forum der Kreisverwaltung eintägige Fachtagungen zu unterschiedlichen Themen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden und Einrichtungen durch. Die dem Kreis Viersen entstehenden Aufwendungen wurden durch Teilnehmergebühren finanziert. Ab 2021 wollen die Psychiatrische Hilfgemeinschaft (Sitz Viersen) und die LVR-Klinik die Organisation und Finanzierung der Veranstaltung übernehmen. Der Kreis wird weiterhin die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Sachaufwand entsteht nicht mehr.

**53310013** Der SpDi des Gesundheitsamtes bietet Gruppenarbeit in Kontaktzentren an und führt mehrmals im Jahr Veranstaltungen sowie Tagesfahrten für Menschen mit schwerwiegenden sozialen Problemen durch. Für die Arbeit des SpDi ist der intensive Kontakt während der Maßnahmen sehr vorteilhaft und für die weitere Arbeit von sehr großer Bedeutung.

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.360	6.000	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.360	6.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.260</b>	<b>87.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
11	- Personalaufwendungen	252.238-	287.300-	264.000-	266.500-	269.100-	271.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.291-	6.500-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.291-	6.500-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	831.115-	850.030-	1.024.950-	1.024.950-	1.024.950-	1.024.950-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	827.340-	845.030-	1.019.950-	1.019.950-	1.019.950-	1.019.950-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	3.775-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.089.645-</b>	<b>1.143.830-</b>	<b>1.288.950-</b>	<b>1.291.450-</b>	<b>1.294.050-</b>	<b>1.296.750-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>995.385-</b>	<b>1.055.930-</b>	<b>1.207.050-</b>	<b>1.209.550-</b>	<b>1.212.150-</b>	<b>1.214.850-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>995.385-</b>	<b>1.055.930-</b>	<b>1.207.050-</b>	<b>1.209.550-</b>	<b>1.212.150-</b>	<b>1.214.850-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	995.385-	1.055.930-	1.207.050-	1.209.550-	1.212.150-	1.214.850-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.565-	56.033-	75.062-	73.348-	59.421-	59.288-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	1.105.950-	1.111.963-	1.282.112-	1.282.898-	1.271.571-	1.274.138-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	1.105.950-	1.111.963-	1.282.112-	1.282.898-	1.271.571-	1.274.138-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	110.565-	56.033-	75.062-	73.348-	59.421-	59.288-

DEZ\_II  
A53  
70301Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.260	87.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.304-	1.143.830-	1.288.950-	0	1.291.450-	1.294.050-	1.296.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	997.044-	1.055.930-	1.207.050-	0	1.209.550-	1.212.150-	1.214.850-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p><b>Produkt 07.04.01</b></p> <p><b>Verhütung/Bekämpfung</b></p> <p><b>übertragbarer Krankheiten</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 53/3</p>												
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verhütung und Bekämpfung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten (z. B. Salmonellose, Hepatitis, Meningitis, Tuberkulose, AIDS, COVID 19)</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infektionsschutzgesetz (IfSG)</li> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)</li> <li>▪ Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)</li> </ul>												
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorbeugen</li> <li>▪ Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kranke Personen</li> <li>▪ Kontaktpersonen</li> <li>▪ Beschäftigte im Lebensmittelbereich</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">07.04.01.01</td> <td>Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.02</td> <td>Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.04</td> <td>Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.06</td> <td>Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten</td> </tr> </table>		07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen	07.04.01.02	Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen	07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests	07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen	07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz	07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten
07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen												
07.04.01.02	Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen												
07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests												
07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen												
07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz												
07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten												

07.04.01.07	Durchführung von HIV-Antikörpertests, Individuelle Beratung (Risikoberatung) für HIV-Infizierte, an AIDS erkrankte Personen und deren soziales Umfeld
07.04.01.08	Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen
07.04.01.09	Durchführung von gesundheitlichen Beratungen nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
07.04.01.05	Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz	1.589	2.603	2.980	1.600
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz	4.524	3.300	4.700	4.700
07.04.01.07	Durchgeführte HIV Anti-körpertests und STI Tests	344	370	370	370
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	90	80	80	80
07.04.01.09	Anzahl der durchgeführten Beratungen gem. § 10 Prostituiertenschutzgesetz	239	82	350	350

#### Erläuterungen

**44820000 / Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwand** Das Kreisgesundheitsamt führt Schutzimpfungen für öffentliche Bedienstete durch. Die Aufwendungen für Dritte werden erstattet (z.B. kreisangehörige Kommunen, Land NRW).

**52910000** Dieses Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Laboruntersuchungen und Röntgenaufnahmen hinsichtlich übertragbarer Krankheiten:

- STI Tests - Laboruntersuchungen bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten auf Chlamydien, Gonokokken und/oder Trichomonaden.
- Laboruntersuchungen bezüglich übertragbarer Krankheiten in weiteren ansteckungsverdächtigen Einzelfällen (z.B. Verdacht auf Noroviren, EHEC, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) und Röntgenaufnahmen (Thorax).

Aufgrund des gestiegenen Umfangs sogenannter Umgebungsuntersuchungen wird der Ansatz an das voraussichtliche Rechnungsergebnis angepasst.

**54312000** Das Kreisgesundheitsamt nimmt als untere Gesundheitsbehörde nach § 2 der Durchführungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 04.04.2017 die Aufgaben gemäß § 10 - Gesundheitliche Beratung - des Gesetzes zur Regelung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die gesundheitliche Beratung erfolgt für Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen. Es wird von ca. 350 Beratungsgesprächen im Jahr ausgegangen, wovon voraussichtlich bei ca. 120 Beratungsgesprächen aufgrund nicht ausreichender Deutsch Sprachkenntnisse ein Sprachmittlungsbedarf durch Dolmetscher bestehen wird.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für zusätzlichen Personalaufwand sowie die Sachkonten 52413000, 52415000, 52810000, 52817000, 52910000, 54311400, 54311500, 54220000.

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.084	0	270.400	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	270.400	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.084	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.241	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	104.241	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.370	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.695</b>	<b>111.800</b>	<b>382.600</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
11	- Personalaufwendungen	517.507-	528.500-	1.420.000-	787.700-	795.500-	803.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.480-	10.500-	156.500-	156.500-	10.500-	10.500-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	12.000-	12.000-	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	53.000-	53.000-	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	500-	6.500-	6.500-	500-	500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.480-	10.000-	85.000-	85.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190-	53-	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70-	53-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	35-	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.084-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.470-	10.000-	90.500-	90.500-	10.500-	10.500-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	55.000-	55.000-	0	0
	54311400 Bürobedarf	0	0	5.000-	5.000-	0	0
	54311500 Verbrauchsmittel	0	0	20.000-	20.000-	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.470-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.646-</b>	<b>549.053-</b>	<b>1.667.000-</b>	<b>1.034.700-</b>	<b>816.500-</b>	<b>824.500-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	424.950-	437.253-	1.284.400-	922.500-	704.300-	712.300-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	424.950-	437.253-	1.284.400-	922.500-	704.300-	712.300-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	825.100	0	0	0
		491111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	825.100	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	825.100	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	424.950-	437.253-	459.300-	922.500-	704.300-	712.300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.978-	124.158-	161.160-	157.064-	125.202-	124.614-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	559.928-	561.411-	620.460-	1.079.564-	829.502-	836.914-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	559.928-	561.411-	620.460-	1.079.564-	829.502-	836.914-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	134.978-	124.158-	161.160-	157.064-	125.202-	124.614-

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.174	111.800	382.600	0	112.200	112.200	112.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.620-	549.000-	1.667.000-	0	1.034.700-	816.500-	824.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	423.446-	437.200-	1.284.400-	0	922.500-	704.300-	712.300-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084-	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.084-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.084-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.084-	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	1.084-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.084-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.084-	0	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p><b>Produkt 07.04.02</b></p> <p><b>Infektionshygienische Überwachung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 53/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 23, 36 ff. Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen, Rettungswachen etc.)</li> <li>▪ Überwachung von Einrichtungen nach § 1 der Hygieneverordnung NRW (z.B. Einrichtungen für Fußpflege und Kosmetik, Piercing und Tätowieren)</li> <li>▪ mikrobiologische und toxikologische Überwachung von Trinkwasseranlagen/Wasserversorgungsanlagen, Schwimmbädern/Badeanstalten sowie Badegewässern und Saunen etc. durch Besichtigungen und Untersuchungen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)</li> <li>▪ Infektionsschutzgesetz (IfSG)</li> <li>▪ Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW)</li> <li>▪ Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO)</li> <li>▪ Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung)</li> <li>▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW)</li> <li>▪ Wohn- und Teilhabegesetz (WTG)</li> <li>▪ Trinkwasserverordnung (TrinkwV)</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gewährleistung ausreichender hygienischer Verhältnisse zur Vermeidung von Infektionen und Krankheiten, Eindämmung von Infektionskrankheiten</li> <li>▪ Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen</li> </ul>	

### Zielgruppe

- Betreiber von Einrichtungen/Anlagen und deren Nutzer

### Leistungen

- |             |  |
|-------------|--|
| 07.04.02.01 | Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 23, 36 ff. Infektionsschutzgesetz  |
| 07.04.02.02 | Überwachung der Trinkwasseranlagen/Wasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder/Badeanstalten sowie Badegewässer und Saunen durch Besichtigungen und angeordnete Untersuchungen, Anordnung erforderlicher Maßnahmen und Kontrolle angeordneter Maßnahmen |
| 07.04.02.03 | Überwachung von Einrichtungen nach § 1 Hygieneverordnung NRW gem. § 6 Hygieneverordnung NRW  |

### Erläuterungen

**44010000/52810000** Für das Jahr 2021 ist die nächste Trinkwasserfachtagung des Gesundheitsamtes im Forum der Kreisverwaltung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden, Pflege-/Krankeneinrichtungen, Betreibern von Trinkwasserversorgungsanlagen und Fachfirmen geplant (2-Jahresrhythmus). Die entstehenden Sachaufwendungen werden durch Teilnehmergebühren finanziert.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 41411000 und 43110000 sowie den Personalaufwand

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.429	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.429	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.429</b>	<b>15.800</b>	<b>20.800</b>	<b>30.800</b>	<b>35.800</b>	<b>30.800</b>
11	- Personalaufwendungen	382.892-	422.100-	692.000-	648.400-	654.700-	661.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-	0	5.000-	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	5.000-	0	5.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131-	449-	449-	449-	449-	420-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	131-	449-	449-	449-	449-	420-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858-	0	250-	250-	250-	250-
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.858-	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	0	250-	250-	250-	250-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.882-</b>	<b>422.549-</b>	<b>697.699-</b>	<b>649.099-</b>	<b>660.399-</b>	<b>661.870-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.453-</b>	<b>406.749-</b>	<b>676.899-</b>	<b>618.299-</b>	<b>624.599-</b>	<b>631.070-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>379.453-</b>	<b>406.749-</b>	<b>676.899-</b>	<b>618.299-</b>	<b>624.599-</b>	<b>631.070-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	277.200	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	277.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	277.200	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	379.453-	406.749-	399.699-	618.299-	624.599-	631.070-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.900-	162.219-	182.434-	178.522-	153.614-	154.469-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>550.353-</b>	<b>568.968-</b>	<b>582.133-</b>	<b>796.820-</b>	<b>778.213-</b>	<b>785.539-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>550.353-</b>	<b>568.968-</b>	<b>582.133-</b>	<b>796.820-</b>	<b>778.213-</b>	<b>785.539-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	170.900-	162.219-	182.434-	178.522-	153.614-	154.469-

DEZ\_II  
A53  
70402Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877	15.800	20.800	0	30.800	35.800	30.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.975-	422.100-	697.250-	0	648.650-	659.950-	661.450-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	380.098-	406.300-	676.450-	0	617.850-	624.150-	630.650-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p><b>Produkt 07.04.03</b></p> <p><b>Umweltbezogener Gesundheitsschutz</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 53/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen und biologischen und physikalischen Umweltfaktoren</li> <li>▪ Mitwirkung bei der Bauleitplanung</li> <li>▪ Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)</li> <li>▪ Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG)</li> <li>▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz (KrWG)</li> <li>▪ Runderlasse zur Bauleitplanung</li> <li>▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)</li> <li>▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)</li> <li>▪ Entsprechende Rechtsverordnungen zu den o.a. Gesetzen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen</li> <li>▪ Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse</li> <li>▪ Minderung von Umweltängsten</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevölkerung</li> <li>▪ Träger öffentlicher Belange (u. a. kreisangehörige Kommunen)</li> </ul>	

## Leistungen

- 07.04.03.01 Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Stellungnahmen bei Errichtungen und wesentlichen Änderungen von Industrieanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Stellungnahmen und ggfs. Anordnung von Sicherheitsmaßnahmen bei von Schadstoffen ausgehenden Gesundheitsgefahren, die sich aus einer Altlastenverdachtsfläche ergeben, Stellungnahmen zu speziellen Baumaßnahmen, die den Gesundheitsschutz betreffen
- 07.04.03.02 Bewertung und Risikoeinschätzung bei Schadensfällen (z. B. Gewässerverunreinigungen, kontaminierte Flächen, Brandfälle etc.)

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
07.04.03.01	Stellungnahmen zur Bauleitplanung	94	100	100	100
07.04.03.01	Stellungnahmen zu BImSchG-Anträgen	10	10	10	10
07.04.03.01/02	Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle	1	2	2	2

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70403

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	124.706-	127.800-	106.400-	107.500-	108.600-	109.900-
12 -	Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.706-</b>	<b>127.800-</b>	<b>106.400-</b>	<b>107.500-</b>	<b>108.600-</b>	<b>109.900-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>124.706-</b>	<b>127.800-</b>	<b>106.400-</b>	<b>107.500-</b>	<b>108.600-</b>	<b>109.900-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>124.706-</b>	<b>127.800-</b>	<b>106.400-</b>	<b>107.500-</b>	<b>108.600-</b>	<b>109.900-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>124.706-</b>	<b>127.800-</b>	<b>106.400-</b>	<b>107.500-</b>	<b>108.600-</b>	<b>109.900-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.868-	29.636-	36.395-	35.510-	28.791-	28.790-
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>161.574-</b>	<b>157.436-</b>	<b>142.795-</b>	<b>143.010-</b>	<b>137.391-</b>	<b>138.690-</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>161.574-</b>	<b>157.436-</b>	<b>142.795-</b>	<b>143.010-</b>	<b>137.391-</b>	<b>138.690-</b>



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.868-	29.636-	36.395-	35.510-	28.791-	28.790-

DEZ\_II  
A53  
70403Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.357-	127.800-	106.400-	0	107.500-	108.600-	109.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.357-	127.800-	106.400-	0	107.500-	108.600-	109.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p><b>Produkt 07.04.04</b></p> <p><b>Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen</li> <li>▪ Aufklärung der Bevölkerung über Nutzen und Risiken des Arzneimittelkonsums</li> <li>▪ Überwachung des Einzelhandels mit Gefahrstoffen</li> <li>▪ Durchführung von Sachkundeprüfungen</li> <li>▪ Verbraucher- und Umweltschutz durch allgemeine/individuelle Informationen</li> <li>▪ gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)</li> <li>▪ Apothekengesetz (ApoG)</li> <li>▪ Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO)</li> <li>▪ Arzneimittelgesetz (AMG)</li> <li>▪ Betäubungsmittelgesetz (BtMG)</li> <li>▪ Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz</li> <li>▪ Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens (HWG)</li> <li>▪ Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PharmTAG)</li> <li>▪ Chemikaliengesetz (ChemG)</li> <li>▪ Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe (ChemVerbotsV)</li> <li>▪ Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz der Bürger/Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren</li> <li>▪ Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln inkl. Substitutionsbehandlungen</li> <li>▪ Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Gefahrstoffen</li> <li>▪ Verhinderung von Arzneimittelfehlgebrauch bzw. -missbrauch</li> <li>▪ Einhaltung arzneimittel- und apothekenrechtlicher Bestimmungen</li> </ul>	

### Zielgruppe

- Verbraucher und Patienten
- betäubungsmittelabhängige Patienten
- Personen, die sich in einer PTA-Ausbildung befinden
- Apotheker und Ärzte
- Einzelhändler, die Arzneimittel und Gefahrstoffe vertreiben

### Leistungen

- 07.04.04.01 Überwachung von Apotheken, Erteilung und Entzug von Betriebserlaubnissen, Versandhandels- und Großhandelserlaubnissen, Prüfung von Bau- und Einrichtungsplänen, Genehmigung von Apothekenverwaltungen, Genehmigung von Versorgungsverträgen, Personalkontrollen
- 07.04.04.02 Inspektion von frei verkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsunternehmen, Inspektion zur Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken, Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie sonstigen Stellen zur Versorgung von Betäubungsmittelabhängigen
- 07.04.04.03 Erteilung von Handelserlaubnissen, Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht
- 07.04.04.04 Gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen durch Zoll und Staatsanwaltschaft sowie zu Beihilfeanträgen
- 07.04.04.05 Betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen
- 07.04.04.06 Arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
07.04.04.01	Überwachung / Überprüfung von Apotheken	25	40	40	40
07.04.04.01	Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen	6	5	5	5
07.04.04.02	Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln	50	35	40	40
07.04.04.03	Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel	35	30	30	30
07.04.04.04	gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei	83	70	35	35
07.04.04.05	betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen	252	100	150	150
07.04.04.06	arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern	28	60	30	30

## **Erläuterungen**

**52910000** Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 16.11.2018 ist im Rahmen der Apothekenüberwachung in Apotheken mit Herstellung nach § 35 Apothekenbetriebsordnung, in denen patientenindividuelle Onkologika (Mittel zur Krebsbekämpfung) zur parenteralen Anwendung (Infusion, Injektion) hergestellt werden, mindestens einmal jährlich mindestens ein unangemeldeter Probenzug aus der Produktion durchzuführen. Es entstehen Aufwendungen für Laboranalysen und Kühltransporte.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für das Sachkonto 43110000.

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	27.015	25.000	17.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.015	25.000	17.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.015</b>	<b>25.800</b>	<b>17.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
11	- Personalaufwendungen	159.152-	164.000-	227.300-	229.600-	231.900-	234.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29-	346-	346-	346-	346-	317-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	29-	346-	346-	346-	346-	317-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.180-</b>	<b>165.846-</b>	<b>229.146-</b>	<b>231.446-</b>	<b>233.746-</b>	<b>236.017-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.166-</b>	<b>140.046-</b>	<b>211.346-</b>	<b>205.646-</b>	<b>207.946-</b>	<b>210.217-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>132.166-</b>	<b>140.046-</b>	<b>211.346-</b>	<b>205.646-</b>	<b>207.946-</b>	<b>210.217-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	8.000	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	8.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>132.166-</b>	<b>140.046-</b>	<b>203.346-</b>	<b>205.646-</b>	<b>207.946-</b>	<b>210.217-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.147-	42.923-	52.484-	51.319-	42.944-	42.886-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>177.313-</b>	<b>182.969-</b>	<b>255.830-</b>	<b>256.965-</b>	<b>250.890-</b>	<b>253.103-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>177.313-</b>	<b>182.969-</b>	<b>255.830-</b>	<b>256.965-</b>	<b>250.890-</b>	<b>253.103-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.147-	42.923-	52.484-	51.319-	42.944-	42.886-

DEZ\_II  
A53  
70404Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.196	25.800	17.800	0	25.800	25.800	25.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.890-	165.500-	228.800-	0	231.100-	233.400-	235.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.694-	139.700-	211.000-	0	205.300-	207.600-	209.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p><b>Produkt 07.04.05</b></p> <p><b>Medizinalaufsicht</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überwachung der Gesundheitsfachberufe</li> <li>▪ Durchführung von Prüfungen und Erteilung von Erlaubnissen in Gesundheitsfachberufen</li> <li>▪ Überprüfung von Todesbescheinigungen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege (KrPflG)</li> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)</li> <li>▪ Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege (WGAuGuKrpfl)</li> <li>▪ Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegeassistentin und des Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten (GesKrPflAssAPrV)</li> <li>▪ Verordnung zur Durchführung des Meldeverfahrens nach § 18 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (DVMeld-ÖGDG-NRW)</li> <li>▪ Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung (BerufsanDVO NRW)</li> <li>▪ Heilpraktikergesetz (HeilprG)</li> <li>▪ Heilberufsgesetz (HeilBerG)</li> <li>▪ Zuständigkeitsverordnung Heilberufe (ZustVO HB)</li> <li>▪ Landeshebammenengesetz (LHebG NRW)</li> <li>▪ Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger des Landes Nordrhein-Westfalen (HebBO NRW)</li> <li>▪ Gesetze über Gesundheitsfachberufe (GBerG)</li> <li>▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer (RettAPO)</li> </ul>

## **Ziele**

- Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen
- hoher Ausbildungs- und Kenntnisstand in Gesundheitsfachberufen

## **Zielgruppe**

- Bevölkerung
- in Heil- und Heilhilfsberufen tätige Personen

## **Leistungen**

- 07.04.05.01 Durchführung der staatlichen Abschlussprüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz sowie im Rettungswesen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach Durchführung der staatlichen Prüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz und Ausstellen von Zeugnissen nach Durchführung der staatlichen Prüfungen im Rettungswesen für Rettungssanitäterinnen/Rettungssanitäter.
- 07.04.05.02 Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01. Januar 2008
- 07.04.05.03 Überprüfung von Todesbescheinigungen
- 07.04.05.04 Überprüfung der Fortbildungsverpflichtung nach der Berufsordnung für Hebammen sowie Prüfung der Geeignetheit von Hebammenfortbildungsangeboten

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen, seit 2019 einschließlich zur Rettungssanitäterinnen/zum Rettungssanitäter	103	76	97	111
07.04.05.02	Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01.01.2008	15	5	15	15
07.04.05.03	Überprüfung von Todesbescheinigungen	2.835	2.950	3.050	3.050
07.04.05.04	Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum)	0	59	0	0
07.04.05.04	Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten	0	0	1	1

## Erläuterungen

**44810000/52810000** Die Kreise und kreisfreien Städte führen die Prüfungen nach Abschluss der Ausbildung in den staatlich anerkannten Gesundheits- und Krankenpflege-, Kinderkrankenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflegeassistenzschulen sowie in den Ausbildungsstätten für den Rettungsdienst durch. Das Land gewährt einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 50 €/Prüfling (44810000).

Der Ansatz bei 52810000 beinhaltet die Vergütungen der nebenberuflichen Prüfer. Die Ansätze orientieren sich an der voraussichtlichen Anzahl der Prüfungsteilnehmer.

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70405

Medizinalaufsicht

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.350</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	141.356-	149.300-	122.400-	123.600-	124.800-	126.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.481-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.837-</b>	<b>151.300-</b>	<b>124.400-</b>	<b>125.600-</b>	<b>126.800-</b>	<b>128.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.487-</b>	<b>140.300-</b>	<b>113.400-</b>	<b>114.600-</b>	<b>115.800-</b>	<b>117.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>130.487-</b>	<b>140.300-</b>	<b>113.400-</b>	<b>114.600-</b>	<b>115.800-</b>	<b>117.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>130.487-</b>	<b>140.300-</b>	<b>113.400-</b>	<b>114.600-</b>	<b>115.800-</b>	<b>117.100-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.369-	143.356-	142.974-	140.966-	132.594-	134.533-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>258.856-</b>	<b>283.656-</b>	<b>256.374-</b>	<b>255.566-</b>	<b>248.394-</b>	<b>251.633-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>258.856-</b>	<b>283.656-</b>	<b>256.374-</b>	<b>255.566-</b>	<b>248.394-</b>	<b>251.633-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	128.369-	143.356-	142.974-	140.966-	132.594-	134.533-

DEZ\_II  
A53  
70405Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.040-	151.300-	124.400-	0	125.600-	126.800-	128.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.440-	140.300-	113.400-	0	114.600-	115.800-	117.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Dezernat III

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<b>Produkte Dezernat III</b> .....		649
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u> .....		651
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten .....AUKL	652
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung .....APlaBI	658
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht .....APlaBI	667
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde .....APlaBI	674
10.04.01	Wohnraumförderung.....APlaBI	679
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege .....APlaBI	685
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz .....AUKL	692
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u> .....		699
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem .....APlaBI	700
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen .....APlaBI	706
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz</u> .....		711
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten .....AUKL	712
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz .....AUKL	722
14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz .....AUKL	729
<u>Amt 70 – Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen</u> .....		735
12.01.01	Kreisstraßen .....APlaBI	736



**Amt 60**

**Amt für Bauen,  
Landschaft und Planung**

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>Produkt 02.01.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			<b>Verantwortlich</b>
			AbtL. 60/2
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufgaben als untere Jagdbehörde (Wildhege, zweckmäßige Gestaltung von Jagdbezirken, Jagdpacht, Durchsetzung der waidgerechten Jagdausübung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Abnahme der Jägerprüfung) und untere Fischereibehörde (Überwachung der Hegepflicht, zweckmäßige Gestaltung von Fischereibezirken, Aufsicht über Fischereigenossenschaften, Abnahme der Fischerprüfung)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesjagdgesetz</li> <li>▪ Landesjagdgesetz NRW</li> <li>▪ Landesfischereigesetz NRW</li> </ul>	
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Bestandes einheimischer Tierarten sowie Pflege und Sicherung ihrer Lebensgrundlagen</li> <li>▪ Nachhaltige Nutzung eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen heimischen Fischbestandes</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landesbetrieb Wald und Holz NRW (obere Jagdbehörde)</li> <li>▪ Jagdgenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Jagdbehörde)</li> <li>▪ Jagdbeirat</li> <li>▪ Jagdberater</li> <li>▪ Jagdscheinbewerber und -inhaber</li> <li>▪ Mitglieder des Jägerprüfungsausschusses</li> <li>▪ Jagdverbände (auf Kreis- und Landesebene)</li> <li>▪ Landwirtschaftskammer</li> <li>▪ Bezirksregierung Düsseldorf (obere Fischereibehörde)</li> <li>▪ Fischereigenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Fischereibehörde)</li> <li>▪ Fischereiberater</li> <li>▪ Beisitzer des Fischerprüfungsausschusses</li> <li>▪ Vorstände der Fischereivereine</li> <li>▪ Landesfischereiverband NRW</li> <li>▪ Polizeidienststellen</li> <li>▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden</li> </ul>			

## Leistungen

- 02.01.02.01 Ausstellung, Versagung und Entziehung von Jagdscheinen sowie Dienstaussweisen, Erteilung / Versagung von Genehmigungen im Rahmen der Jagd- und Fischereiausübung und deren Überwachung, Aufsicht über die Genossenschaften, Abnahme von Prüfungen, Bildung und Veränderung von Jagd- und Fischereibezirken, Sanktionen
- 02.01.02.02 Überwachung der gemeinschaftlichen Jagdbezirke, Eigenjagdbezirke und der amtlich bestätigten Jagdaufseher (Vollzugsdienstkräfte) sowie Abrundung von Jagdbezirken (Flächenverschiebungen)  
Überwachung der dem Fischereirecht unterliegenden Angelgewässer, der Pächter dieser Gewässer sowie der amtlich verpflichteten Fischereiaufseher (Vollzugsdienstkräfte)  
Erteilung von gebührenpflichtigen Genehmigungen (Jagd und Fischerei), die im Zusammenhang mit den o.a. Überwachungen stehen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	590	570	590	590
02.01.02.01	Teilnehmer Jagdprüfung	16	18	18	18
02.01.02.02	Aufsicht Jagdbezirke	133	133	133	133
02.01.02.02	Aufsicht Jagdgenossenschaften	63	63	63	63
02.01.02.02	Aufsicht Jagdaufseher	30	30	30	30
02.01.02.02	Teilnehmer Fischerprüfung	130	125	125	125
02.01.02.02	Aufsicht Fischereiaufseher	60	60	60	60
02.01.02.02	Aufsicht Fischereigenossenschaften	3	3	3	3

## Erläuterungen

**43110000** Es handelt sich um

- Jagdscheingebühren
- Jägerprüfungsgebühren
- Fischerprüfungsgebühren
- sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Ausnahmegenehmigungen Fischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer/Jägerprüfungszeugnisse)

**52810000** Es handelt sich um Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen (einschl. Drucksachen und Munition). Der Ansatz wurde der Kostenentwicklung 2019/20 angepasst.

**53170000** Es handelt sich um einen einmaligen Zuschuss an die Kreisjägerschaft zu Ersatzanschaffungen von für die Jägerprüfung zwingend notwendigen Tierpräparaten. Diese werden über die Kreisjägerschaft beschafft und jeweils kostenlos für die Jägerprüfung zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme konnte in 2020 nur teilweise umgesetzt werden und soll in 2021 abgeschlossen werden.

**54211000** Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Mitglieder des Kreisjagdbeirates

**54212000** Im Ansatz enthalten sind Entschädigungszahlungen für Kreisjagdberater und Prüfungsausschuss sowie Bewirtungskosten Kreisjagdbeirat (insgesamt 1.900 €) und Entschädigungszahlungen für Kreisfische-  
reiberater und Prüfungsausschuss (1.600 €).

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	490	490	490	490	490	490
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	490	490	490	490	490	490
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.759	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	53.759	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	639	400	400	400	400	400
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	639	400	400	400	400	400
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.887</b>	<b>50.890</b>	<b>50.890</b>	<b>50.890</b>	<b>50.890</b>	<b>50.890</b>
11	- Personalaufwendungen	206.583-	215.800-	219.800-	222.000-	224.200-	226.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.288-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.336-	1.336-	1.336-	1.336-	1.336-	1.336-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.336-	1.336-	1.336-	1.336-	1.336-	1.336-
15	- Transferaufwendungen	0	5.600-	5.000-	0	0	0
	53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich	0	5.600-	5.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.676-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
	54211000 Sitzungsentschädigung	214-	250-	250-	250-	250-	250-
	54212000 Aufwandsentschädigung	3.462-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.882-</b>	<b>230.486-</b>	<b>234.886-</b>	<b>232.086-</b>	<b>234.286-</b>	<b>236.486-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.995-</b>	<b>179.596-</b>	<b>183.996-</b>	<b>181.196-</b>	<b>183.396-</b>	<b>185.596-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>159.995-</b>	<b>179.596-</b>	<b>183.996-</b>	<b>181.196-</b>	<b>183.396-</b>	<b>185.596-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>159.995-</b>	<b>179.596-</b>	<b>183.996-</b>	<b>181.196-</b>	<b>183.396-</b>	<b>185.596-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.138-	181.157-	170.989-	169.295-	165.806-	168.903-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>322.133-</b>	<b>360.753-</b>	<b>354.985-</b>	<b>350.491-</b>	<b>349.202-</b>	<b>354.499-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>322.133-</b>	<b>360.753-</b>	<b>354.985-</b>	<b>350.491-</b>	<b>349.202-</b>	<b>354.499-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	162.138-	181.157-	170.989-	169.295-	165.806-	168.903-

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.830	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.481-	229.150-	233.550-	0	230.750-	232.950-	235.150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.651-	178.750-	183.150-	0	180.350-	182.550-	184.750-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Produkt 09.01.01</b> <b>Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung</b>
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung	
			<b>Verantwortlich</b>  AbtL. 60/1
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Kreis nimmt eine Schnittstellenfunktion zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, benachbarten Oberzentren sowie übergeordneten Ebenen wahr. Das Amt 60 setzt sich deshalb mit raum- und strukturwirksamen Entwicklungen und Sachverhalten im Kreis und in den benachbarten deutschen und niederländischen Gebietskörperschaften auseinander, initiiert und begleitet strukturwirksame Projekte in der Region (insb. im Bereich Mobilität, Klimaschutz und Demographie) und nimmt die Interessen des Kreises in unterschiedlichen Planverfahren wahr.</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>▪ Landesplanungsgesetz (LPIG NRW)</li> <li>▪ Kreistagsbeschlüsse</li> <li>▪ Vorgaben der Verwaltungsführung</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorbereitung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für Politik und Verwaltungsführung zur Konkretisierung kreisspezifischer Entwicklungsziele sowie deren Umsetzung</li> <li>▪ Verbesserung der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und sonstigen strukturellen Bedingungen in der Region und im deutsch-niederländischen Grenzraum</li> <li>▪ Umsetzung strukturwirksamer Planungen im Kreis unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten</li> <li>▪ bessere Positionierung des Kreises im interregionalen Wettbewerb durch Koordination von Teilprojekten innerhalb des Kreisgebietes unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten</li> <li>▪ Stärkung des positiven Standortfaktors „Fahrradfreundlicher Kreis“ (insb. Radwanderwegenetz) für die Naherholung und den Tourismus im Kreisgebiet.</li> <li>▪ Weitergabe struktureller Analysen und planerischer Entwicklungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Koordinierungs- und Bündelungsfunktion)</li> <li>▪ Interessenausgleich zwischen Kreiskommunen und Bezirksregierung, z.B. im Rahmen der Regional- und Landesplanung (Untere Staatliche Verwaltungsbehörde für die Regionalplanung)</li> </ul>			



### Zielgruppe

- Politische Gremien und Vertreter des Kreises (MdB, MdL, Mitglieder im Regionalrat, Mitglieder in der euregio rhein-maas-nord)
- Verwaltungsführung
- Ämter und Einrichtungen im Hause
- Städte und Gemeinden
- regionale Behörden
- Institutionen und Gebietskörperschaften
- Bezirksregierung
- Land NRW und Provinz Limburg
- Bevölkerung des Kreises Viersen

### Leistungen

- 09.01.01.01 Analysen, Untersuchungen und Berichte zu raum- und strukturplanerischen Sachverhalten zwecks Steuerung von raum- und strukturplanerischen Entwicklungen
- 09.01.01.02 Strukturwirksame Projekte innerhalb der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein und der euregio rhein-maas-nord
- 09.01.01.03 Stellungnahmen des Kreises im Rahmen von Planverfahren
- 09.01.01.04 Radwegekonzeption, Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
09.01.01	Fachbeiträge für regionale Gremien und Arbeitskreise (Anzahl Sitzungen)	46	60	60	60
09.01.01.03	Stellungnahmen zu externen Planungen (Bauleitplanung, Planfeststellung, informelle Planungen, Planungen in NL)	90	100	100	100
09.01.01.01	Anzahl Analysen, Untersuchungen und Berichte	52	52	52	52

## Erläuterungen

**41410000/52915000** Der Kreistag hat am 26.09.2019 das Radverkehrskonzept für den Kreis Viersen einschließlich der im Endbericht dargestellten Maßnahmenbausteine beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt. Für das Jahr 2021 sind u.a. folgende Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs im Kreis Viersen geplant:

- Zur Fortsetzung der Planungen für eine schnelle Radwegeverbindung zwischen den Hauptbahnhöfen Krefeld und Mönchengladbach durch den Kreis Viersen werden 20.000 € für Planungsleistungen auf Basis der nun fertiggestellten Machbarkeitsstudie veranschlagt.
- 16.700 € werden für Aufwendungen zur Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) berücksichtigt - für das jährliche Radtouren-Heft, den Nachdruck der Broschüre „Kommunale Rundwege“ und die Durchführung der jährlichen Veranstaltung „Stadtradeln“. Die Maßnahmen sind zu 70 % förderfähig. Entsprechende Erträge sind im Sachkonto 41410000 veranschlagt.
- Ein Ansatz von 20.000 € dient der Schaffung eines Beratungsangebotes "betriebliches Mobilitätsmanagement für die Unternehmen im Kreis Viersen mit dem Schwerpunkt Radverkehr".

**41411000/44810000/44850000/52817000** Die kreisweite Radwanderbeschilderung gemäß Landesstandard NRW wird durch den Kreis regelmäßig und umfassend gewartet und instandgehalten. Seit dem 01.01.2018 erfolgen die Wartung und die Instandsetzung der Radwanderbeschilderung durch den Kreisbauhof. Im Sachkonto 52817000 (vormals Sachkonto 5255000) sind jedoch weiterhin Mittel für die Materialbeschaffung i. H. v. 15.000 € pro Jahr vorzusehen. Darüber hinaus werden bis zum Beginn der Radfahrtsaison 2021 etwa 130 Infotafeln für das Knotenpunktsystem aufgestellt. Die erforderlichen Mittel für die Herstellung und Lieferung i.H.v. 90.000 € waren bereits im Haushaltsjahr 2020 enthalten. Jedoch fallen auch bei den Infotafeln Materialkosten für etwaige Reparaturen oder einen Austausch an. Diese werden mit 2.000 € pro Jahr veranschlagt.

Die o.g. Errichtung der Infotafeln wird im Rahmen der Mitgliedschaft des Kreises Viersen in der AGFS vom Land NRW gefördert. Der Fördersatz beträgt 70 %. Die Förderung umfasst demnach 63.000 € und wird im Sachkonto 41411000 zu gleichen Teilen (31.500 €) auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verteilt.

Die WFG übernimmt für die Themenrouten die Wartungs-/Instandsetzungskosten bis zu einem Maximalbetrag von jährlich 4.500 € (44850000). Für Schilderstandorte, die sich ganz oder teilweise in Straßenbaulast des Landesbetriebs Straßen.NRW befinden, ist mit einer Kostenbeteiligung – je nach tatsächlich entstandenen Wartungs-/Instandsetzungsaufwand - von jährlich 1.000 € zu rechnen (44810000).

**41480000** Der Kreis Viersen ist Partner im Rahmen eines regionalen Kooperationsprojekts zum Aufbau eines grenzüberschreitenden elektrischen Car- und Bike-Sharing-Systems. Das Projekt trägt den Namen SHAREuregio. Weitere Partner sind u.a. die Städte Venlo, Roermond und Mönchengladbach.

Das auf einen Zeitraum von 3,5 Jahren angelegte Projekt ist im Juli 2018 gestartet und wird von der Euregio rhein-maas-nord mit Mitteln aus dem Interreg-Programm gefördert. Der Kreis Viersen engagiert sich als Partner im Rahmen der Projektmitarbeit mit vorhandenem Personal. Darüber hinaus entstehen in geringem Umfang Reisekosten für die Teilnahme an Projektmeetings sowie Bewirtungskosten. Die Kosten für das Einbringen des Personals sowie die genannten weiteren Kosten sind förderfähig. Dementsprechend werden für den

Projektzeitraum im Sachkonto 41480000 entsprechende Erträge auf Basis des aktuellen Finanzierungsplans eingeplant.

**44820000/52370000** Ende 2020 wurde eine neue Förderrichtlinie veröffentlicht, mit der Planungen von Kommunen und Eisenbahninfrastrukturbetreibern gefördert werden können. Der Fördersatz beträgt bis zu 90% bei einem Eigenanteil des Antragstellers von mindestens 10 %. Die Regiobahn GmbH hat mit Unterstützung des Kreises Viersen fristgerecht einen Antrag auf Förderung für eine standardisierte Bewertung zur Westverlängerung der Regiobahn Infrastruktur von Bf Kaarster See bis Bf Viersen eingereicht. Die Eigenmittel einschließlich Sicherheitsaufschlag sollen zunächst vom Kreis Viersen getragen werden. Die Städte Willich und Viersen beteiligen sich hieran jeweils zu einem Drittel.

**52910000** Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass für strukturwirksame Maßnahmen und Projekte kurzfristig Fachgutachten einzuholen sind. Hierfür ist daher ein Betrag von jährlich 35.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Lizenzgebühren etc. im Bereich Klimaschutz jährlich 10.000 € eingeplant.

Hinzu kommen jährlich 5.000 € für Untersuchungen und Maßnahmen zur Gestaltung des demographischen Wandels.

**54930000** Das Sachkonto beinhaltet Ansätze für die Beiträge zur euregio rhein-maas-nord, zur „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.“ (AGFS), zur Netzwerkinitiative „Agrobusiness Niederrhein e.V.“ und zur „Metropolregion Rheinland e.V.“.

Seit 1978 setzt sich die euregio rhein-maas-nord dafür ein, den europäischen Integrationsprozess für die Bürger im Grenzgebiet spürbar zu machen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20.640 €.

Der Jahresbeitrag zur AGFS beträgt 2.500 €.

Es wurde eine Netzwerkinitiative mit dem Ziel gegründet, die am Niederrhein ansässigen Betriebe besser zu vernetzen und so die Leistungsfähigkeit des Standortes entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu verbessern. Im Jahr 2012 hat sich hieraus der Verein „Agrobusiness Niederrhein e.V.“ gegründet, der identische Ziele wie das vorherige Förderprojekt verfolgt. Bislang sind rund 80 Mitglieder dem Verein beigetreten. Eine Co-Finanzierung des Vereines durch die Gebietskörperschaften und die IHK ist derzeit noch erforderlich. Es müssen noch weitere Unternehmen als Partner gewonnen werden, damit die laufenden Kosten des Vereins durch private Mittel gedeckt werden können. Solange unterstützt der Kreis den Verein mit 4.900 € jährlich.

Der Kreis Viersen ist Mitglied des Vereins „Metropolregion Rheinland e.V.“. Für die Mitgliedschaft ist gemäß Beitragsordnung ein jährlicher Beitrag in Höhe von 22.000 € zu entrichten.

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

**78310000/68130000:** Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.09.2019 das Radverkehrskonzept für den Kreis Viersen einschließlich der darin enthaltenen Maßnahmen beschlossen. Eine Maßnahme ist die kreisweite Errichtung von „DeinRadschloss“-Fahrradboxen an ausgewählten Haltepunkten des SPNV und ÖPNV. Das System „DeinRadschloss“ wurde vom VRR entwickelt. Es handelt sich um sichere und moderne, einheit-

liche Fahrradboxen mit digitalem Hintergrund bzw. Buchungs-/Bezahlsystem. Die Ausgestaltung dieser Maßnahme wird im Radverkehrskonzept konkret beschrieben: Der Kreis Viersen soll künftig Eigentümer und Unterhalter der Fahrradboxen sein. Im Ergebnis der Abstimmung mit den Städten und Gemeinden sollen kreisweit 113 Fahrradboxen an insgesamt 13 Standorten durch den Kreis Viersen aufgestellt werden. In jeder Stadt bzw. Gemeinde wird mindestens ein Standort etabliert. Dieser umfasst mindestens fünf Fahrradboxen.

Die Maßnahme ist auf Basis der Bestimmungen des ÖPNV-Gesetz NRW grundsätzlich förderfähig. Nach Vorgabe des VRR (potenzieller Fördergeber) wurde hierzu im Grundförderantrag ein höchstmöglicher Förderbetrag zuwendungsfähiger Ausgaben i.H.v. 305.000 € angesetzt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Kosten dem Ausschreibungsverfahren vorbehalten sind. Konkret sind Mittel für die Boxen einschließlich Technik und Beklebung, den erforderlichen Tiefbau sowie Stromlegung und den Einbau von Zählern vorzusehen. Auf Basis einer detaillierten Prüfung der baulichen und technischen Bedingungen vor Ort werden hierfür beim Sachkonto 78310000 Auszahlungen i.H.v. 460.000 € veranschlagt.

Der o.g. Höchstbetrag zuwendungsfähiger Ausgaben (360.110 €) ist mit einem Fördersatz von 90% förderfähig. Dementsprechend wird eine Zuwendung i.H.v. 325.000 € erwartet. Diese wird beim Sachkonto 68130000 veranschlagt.

Der Grundförderantrag wurde bereits Ende April 2020 beim VRR eingereicht und eine positive VRR-Einplanungsmittteilung ist bereits erfolgt. Der Förderantrag wurde Ende 2020 hinsichtlich der baulichen und technischen Bedingungen konkretisiert (sogenannter qualifizierter Förderantrag). Wird dieser Förderantrag positiv beschieden, kann die Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt werden.

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	87.551	55.529	58.614	25.556	25.440	25.440
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	3.845	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	53.976	18.200	11.690	11.690	11.690	11.690
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	31.500	31.500	0	0	0
	41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	29.451	5.550	8.270	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	279	279	279	116	0	0
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweis. Zweckverbände	0	0	6.875	13.750	13.750	13.750
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	10.844	55.500	105.500	5.500	5.500	5.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.375	50.000	100.000	0	0	0
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	8.976	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.395</b>	<b>111.029</b>	<b>164.114</b>	<b>31.056</b>	<b>30.940</b>	<b>30.940</b>
11	- Personalaufwendungen	458.874-	506.600-	541.700-	547.100-	552.500-	557.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.791-	325.000-	273.700-	123.700-	123.700-	123.700-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	150.000-	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.360-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	105.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	118.431-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Aufwand für Maßnahmen für den Radverkehr	0	70.000-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
	52915001 Aufwand Klimaschutzmanagement	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183-	1.183-	12.683-	23.493-	23.000-	23.000-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.183-	1.183-	1.183-	493-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	11.500-	23.000-	23.000-	23.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100-	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-
	54930000 Beiträge	50.100-	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.948-</b>	<b>882.823-</b>	<b>878.123-</b>	<b>744.333-</b>	<b>749.240-</b>	<b>754.640-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>540.553-</b>	<b>771.794-</b>	<b>714.009-</b>	<b>713.277-</b>	<b>718.300-</b>	<b>723.700-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>540.553-</b>	<b>771.794-</b>	<b>714.009-</b>	<b>713.277-</b>	<b>718.300-</b>	<b>723.700-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>540.553-</b>	<b>771.794-</b>	<b>714.009-</b>	<b>713.277-</b>	<b>718.300-</b>	<b>723.700-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.512-	113.049-	77.710-	76.278-	64.225-	64.328-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>647.065-</b>	<b>884.843-</b>	<b>791.719-</b>	<b>789.555-</b>	<b>782.525-</b>	<b>788.028-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>647.065-</b>	<b>884.843-</b>	<b>791.719-</b>	<b>789.555-</b>	<b>782.525-</b>	<b>788.028-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	106.512-	113.049-	77.710-	76.278-	64.225-	64.328-

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.741	110.750	156.960	0	17.190	17.190	17.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.487-	881.640-	865.440-	0	720.840-	726.240-	731.640-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	536.746-	770.890-	708.480-	0	703.650-	709.050-	714.450-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	325.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	325.000	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	325.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	460.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	0	460.000-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	460.000-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	135.000-	0	0	0	0
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 10 Bauen und Wohnen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 10.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</p>	<p><b>Produkt 10.01.01</b></p> <p><b>Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 60/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/Stellungnahmen im Rahmen sondergesetzlicher Zulassungsverfahren und Bauleitplanverfahren</li> <li>▪ Durchführung von Bauüberwachungen und Abnahmen genehmigter Vorhaben, wiederkehrenden Prüfungen, ordnungsbehördlichen Verfahren, Bußgeldverfahren</li> <li>▪ Erteilung von öffentlich-rechtlichen, baurechtlichen Auskünften und Informationen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>▪ Bauordnung NRW (BauO NRW)</li> <li>▪ Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG)</li> <li>▪ Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG)</li> <li>▪ Ordnungsbehördengesetz (OBG)</li> <li>▪ Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</li> <li>▪ sonstige gesetzliche Bestimmungen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Beachtung öffentlich-rechtlicher Bauvorschriften</li> <li>▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen</li> <li>▪ Sicherstellung der Beachtung der Baugenehmigung und der Bauvorschriften durch den Bauherrn</li> <li>▪ potentielle Gefahren rechtzeitig erkennen und beseitigen (z. B. Brandschutz)</li> <li>▪ berechtigten Nachbarbeschwerden Geltung verschaffen</li> <li>▪ objektive Beratung und Information</li> <li>▪ Reduzierung eines späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld eines Verfahrens</li> <li>▪ Kundenzufriedenheit</li> <li>▪ Sicherung des Rechtsfriedens</li> </ul>	

### **Zielvorgabe**

- Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für die Erteilung von Baugenehmigungen sind weitestgehend konstant geblieben. Diese Zeiten sollen insbesondere auch vor dem Hintergrund der Novellierung der neuen Bauordnung und der damit verbundenen Umsetzung nicht überschritten werden.
- Aufrechterhaltung der intensiven Beratung im Vorfeld von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsanträgen zur Vermeidung von Aufwand im Rahmen der Antragsverfahren
- Aufrechterhaltung der intensiven Zusammenarbeit (insbesondere der Beratung) mit den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie der Stadt Tönisvorst vor Ort im Vorfeld von Anträgen

### **Zielgruppe**

- Antragsteller/ Bauherren und mittelbar Betroffene (z. B. Nachbareigentümer)
- Entwurfsverfasser
- Petenten
- Behörden (u.a. kreisangehörige Gemeinden)
- Bauwillige
- Investoren
- Ordnungspflichtige
- sonstige Dritte

### **Leistungen**

10.01.01.01	Vorbescheide
10.01.01.02	Baugenehmigungen
10.01.01.03	Teilungsgenehmigungen
10.01.01.04	Bescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz
10.01.01.05	Baulastenverfahren, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
10.01.01.06	Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen der zugelassenen Vorhaben, wiederkehrende Prüfungen großer Sonderbauten
10.01.01.07	ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren
10.01.01.08	Bearbeitung von Petitionen, Eingaben, Beschwerden, Anfragen
10.01.01.09	Erteilung allgemeiner öffentlich-rechtlicher, baurechtlicher Auskünfte/Informationen einschließlich der Durchführung von Informationsveranstaltungen sowie Bauberatung auch außerhalb konkreter Antragsverfahren
10.01.01.10	Mitarbeit/Stellungnahmen unter bauaufsichtlichen Aspekten in anderen gesetzlichen Zulassungsverfahren (BImSchG, § 80 BauO NRW, Konzessionen nach dem Gaststättengesetz) und Bauleitplanverfahren

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	110	110	110	120
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)	35	30	30	30
10.01.01	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größeren Anfragen, Auskünfte etc.	350	400	450	430
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	80	80	80	80
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	65	60	60	60
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	900	900	850	900
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	45	45	45	45
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im einfachen Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	750	700	650	750
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	60	60	65	65
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	35	35	35	35
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)	1.200	1.200	1.000	1.000
10.01.01.06	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	750	720	720	720
10.01.01.06	Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten	50	50	50	50
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	180	180	180	180
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren	40	40	40	40
10.01.01.10	Gesamtzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	70	70	70	60

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren	42	42	42	42
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im einfachen Verfahren	36	35	35	35
10.01.01.03	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung	12	12	12	12

### **Haushaltsvermerke**

Sofern die auf den Sachkonten 43110000 und 45610000 veranschlagten Erträge in Höhe von 175.000 € für den Bereich der Stadt Tönisvorst überschritten werden, erhöht dies die Aufwandsermächtigung des Sachkontos 52320000 in gleichem Umfang.

Mehrerträge beim Sachkonto 44613000 berechtigen zu Mehraufwand beim Sachkonto 52930000.

### **Erläuterungen**

**44820000** Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung der Stadt Tönisvorst für die Aufgabenübernahme der unteren Bauaufsicht im Stadtgebiet Tönisvorst.

**52320000** Es handelt sich um die Erstattung von Gebühren, Buß- und Zwangsgeldern an die Stadt Tönisvorst im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübernahme.

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

1.100.10.01.01

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.214	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	752.214	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.240	382.000	383.000	390.000	390.000	390.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	376.240	382.000	383.000	390.000	390.000	390.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.476	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.398	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.144.108</b>	<b>1.101.678</b>	<b>1.102.678</b>	<b>1.109.678</b>	<b>1.109.678</b>	<b>1.109.678</b>
11	- Personalaufwendungen	1.227.056-	1.229.600-	1.206.700-	1.218.700-	1.230.900-	1.243.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.776-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	218.776-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.447.047-</b>	<b>1.411.315-</b>	<b>1.388.415-</b>	<b>1.400.415-</b>	<b>1.412.615-</b>	<b>1.425.015-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>302.939-</b>	<b>309.637-</b>	<b>285.737-</b>	<b>290.737-</b>	<b>302.937-</b>	<b>315.337-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>302.939-</b>	<b>309.637-</b>	<b>285.737-</b>	<b>290.737-</b>	<b>302.937-</b>	<b>315.337-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>302.939-</b>	<b>309.637-</b>	<b>285.737-</b>	<b>290.737-</b>	<b>302.937-</b>	<b>315.337-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.682-	462.665-	451.085-	446.629-	425.578-	432.126-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>805.622-</b>	<b>772.302-</b>	<b>736.823-</b>	<b>737.366-</b>	<b>728.515-</b>	<b>747.463-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>805.622-</b>	<b>772.302-</b>	<b>736.823-</b>	<b>737.366-</b>	<b>728.515-</b>	<b>747.463-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	502.682-	462.665-	451.085-	446.629-	425.578-	432.126-

DEZ\_III  
A60  
100101Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.304	1.100.500	1.101.500	0	1.108.500	1.108.500	1.108.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.278-	1.410.100-	1.387.200-	0	1.399.200-	1.411.400-	1.423.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	369.974-	309.600-	285.700-	0	290.700-	302.900-	315.300-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> 10	Bauen und Wohnen	<b>Produkt 10.03.01</b>  <b>Obere Bauaufsicht,</b>  <b>Obere Denkmalbehörde</b>
<b>Produktgruppe</b> 10.03	Aufgaben untere staatliche Verwaltungsbehörde	
		<b>Verantwortlich</b>  AbtL. 60/3
<b>Beschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen</li> <li>▪ Entscheidungen in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauordnung NRW (BauO NRW)</li> <li>▪ Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>▪ Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)</li> <li>▪ Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)</li> <li>▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz von Denkmälern (z.B. Bau-, Bodendenkmäler) und Denkmalbereichen</li> <li>▪ fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen</li> <li>▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung</li> <li>▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen</li> </ul>		
<b>Zielvorgabe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufrechterhaltung des erweiterten Angebotes der Fachberatung in rechtlich schwierigen Fällen für die unteren Bauaufsichten und unteren Denkmalbehörden wegen des Wegfalles des Widerspruchsverfahrens aufgrund der Bürokratieabbaugesetze</li> <li>▪ Durchführung von zwei Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder den Gemeinden</li> <li>▪ Durchführung von einer fachaufsichtlichen Prüfung mit Themenschwerpunkten je Stadt (Kempen, Nette-tal, Viersen, Willich)</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antragsteller</li> <li>▪ Widerspruchsführer</li> <li>▪ Kläger</li> <li>▪ Petenten</li> <li>▪ sonstige Dritte</li> <li>▪ untere Bauaufsichten (kreisangehörige Gemeinden)</li> <li>▪ untere Denkmalbehörden (kreisangehörige Gemeinden und Städte)</li> </ul>		



**Leistungen**

- 10.03.01.01 Klageverfahren gegen Entscheidungen als obere Denkmalbehörde (z. B. Grabungsgenehmigungen)
- 10.03.01.02 Erteilung von Grabungsgenehmigungen gemäß § 13 Denkmalschutzgesetz NRW sowie Satzungsgenehmigungen gemäß § 5 Denkmalschutzgesetz NRW
- 10.03.01.03 Eingaben, Beschwerden, Petitionen
- 10.03.01.04 fachaufsichtliche Prüfungen und Weisungen einschl. Beratung der unteren Bauaufsichtsbehörden und unteren Denkmalbehörden

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
10.03.01.02	Anzahl der Grabungs-/ Satzungsgenehmigungen	20	20	20	20
10.03.01.03	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen	11	11	10	10
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen in Einzelfällen, sowie Informationsveranstaltungen	80	80	80	80

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
10.03.01.04	Anzahl der Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder Gemeinden	2	2	2	2
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Prüfungen je Stadt	1	1	1	1

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100301

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

1.100.10.03.01

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.025</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	79.110-	61.100-	86.700-	87.600-	88.500-	89.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.110-</b>	<b>61.100-</b>	<b>86.700-</b>	<b>87.600-</b>	<b>88.500-</b>	<b>89.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.085-</b>	<b>60.100-</b>	<b>85.700-</b>	<b>86.600-</b>	<b>87.500-</b>	<b>88.400-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.085-</b>	<b>60.100-</b>	<b>85.700-</b>	<b>86.600-</b>	<b>87.500-</b>	<b>88.400-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.085-</b>	<b>60.100-</b>	<b>85.700-</b>	<b>86.600-</b>	<b>87.500-</b>	<b>88.400-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.721-	46.975-	45.672-	45.286-	45.025-	45.973-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>141.805-</b>	<b>107.075-</b>	<b>131.372-</b>	<b>131.886-</b>	<b>132.525-</b>	<b>134.373-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>141.805-</b>	<b>107.075-</b>	<b>131.372-</b>	<b>131.886-</b>	<b>132.525-</b>	<b>134.373-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.721-	46.975-	45.672-	45.286-	45.025-	45.973-

DEZ\_III  
A60  
100301Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.395-	61.100-	86.700-	0	87.600-	88.500-	89.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.370-	60.100-	85.700-	0	86.600-	87.500-	88.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 10 Bauen und Wohnen</p> <p><b>Produktgruppe</b> 10.04 Wohnungsbauförderung</p>	<p><b>Produkt 10.04.01</b></p> <p><b>Wohnraumförderung</b></p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung des Neubaus/der Neuschaffung im Bestand von Mietwohnungen/Gruppenwohnungen/Mieteinfamilienhäusern/behindertengerechtem Ausbau von Wohnungen, des Neubaus und des Erwerbs von selbst genutztem Wohneigentum, Modernisierung von Wohnraum (Verbesserung der Energieeffizienz, Abbau von Barrieren, Verbesserung der Sicherheit und Digitalisierung sowie des Wohnumfelds, seit 2019 ferner Dach- und Fassadenbegrünung und Sicherung vor Extremwetterereignissen), Quartieren und Baumaßnahmen bei Schwerbehinderung. Hierzu werden Darlehen des Landes NRW bewilligt.</li> <li>▪ Überwachung der Wohnungsbindung und –nutzung</li> <li>▪ Aufsichtsbehördliche Tätigkeiten</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)</li> <li>▪ Wohnraumförderungsprogramm 2018 - 2022</li> <li>▪ Wohnraumförderungsbestimmungen</li> <li>▪ Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum</li> <li>▪ Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot</li> <li>▪ Zweite Berechnungsverordnung; Neubaumietenverordnung</li> <li>▪ Wohngeldgesetz (WoGG)</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schaffung (Neubau und Erwerb) von preisgebundenen Mietwohnungen/Gruppenwohnungen/Mieteinfamilienhäuser und Wohneigentum für Haushalte mit geringem Einkommen</li> <li>▪ Neuschaffung und Ausbau von Wohnraum für Menschen mit Behinderung</li> <li>▪ Verbesserung des Gebrauchswertes von Bestandsimmobilien durch Modernisierungen</li> <li>▪ Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum</li> </ul>	

### Zielvorgabe

- Bearbeitung aller rechtzeitig eingehenden Förderanträge im jeweiligen Bewilligungszeitraum
- Überprüfung von mindestens 10 v. H. des nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW geförderten Wohnungsbestandes zur Sicherstellung der Zweckbestimmung

### Zielgruppe

- Eigentümer
- Investoren
- Mieter
- Städte und Gemeinden

### Leistungen

10.04.01.01	Förderdarlehen für die Neuschaffung und den Erwerb von Wohnraum
10.04.01.02	Förderdarlehen für Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen
10.04.01.03	Ertelung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen (Senkung der Darlehenszinsen)
10.04.01.04	Führung eines Bestandsverzeichnisses aller geförderten Wohnungen, Kontrolle der Wohnungsnutzung/-mieten und der baulichen Verhältnisse (überprüft wird die Verwendung der Wohnungen)
10.04.01.05	Prüfung von Modernisierungsmaßnahmen wegen Mieterhöhungen
10.04.01.06	Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum
10.04.01.07	Entscheidungen über Widersprüche gegen Verwaltungsakte in Wohngeldangelegenheiten

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
10.04.01.01	Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)	50	60	60	60
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	10.000	13.000	13.000	13.000
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen (Eigentum)	30	30	30	30
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen/Gruppenwohnungen (Miete)	60	70	70	70
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen/Wohnplätze/Pflegeplätze	3	5	5	5
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten/umgebauten Wohnungen	10	40	30	30
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	600	2.500	2.000	2.000

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine/ Zinssenkungsanträge	230	250	290	290
10.04.01.04	Gebundener Wohnungsbestand in den Gemeinden	1.130	1.180	1.050	1.050
	davon Mietwohnungen	750	770	720	720
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WoFG/ WFNG NRW	130	140	120	120
10.04.01.04	Anteil der auf Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WFNG NRW (v.H.)	10	10	10	10
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	100	100	100	100

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
10.04.01.07	Entscheidungen über Widersprüche gegen Verwaltungsakte in Wohngeldangelegenheiten	7	10	10	10

### Erläuterungen

**43110000** Im Rahmen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus werden Gebühren für die Erteilung von Förderzusagen bei Eigentumsmaßnahmen, im Mietwohnungsbau, für Modernisierungen und für Wohnberechtigungsscheine sowie Zinssenkungsanträge erhoben.

Die Landesregierung NRW hat die Förderrichtlinien mit dem Wohnraumförderungsprogramm 2018-2022 neu erlassen und umgestaltet. Insbesondere in den Bereichen der Eigentumsförderung und der Modernisierung des Wohnungsbestandes werden durch erheblich günstigere Konditionen neue Anreize geschaffen. Der seit dem Jahr 2019 zu verzeichnende Anstieg von Förderanträgen im Bereich der Eigentums- und Modernisierungsförderung wird voraussichtlich Bestand haben.

Aufgrund hoher Fördervolumina im Mietwohnungsbau in den Jahren 2016 und 2017 (zweistelliger Millionenbereich) sind die Kapazitäten der Wohnungsbaugesellschaften für neue Projekte derzeit begrenzt. Bereits angedachte Förderprojekte wurden zeitlich verschoben. Durch die gemäßigte Neubautätigkeit im Bereich des Mietwohnungsbaus, welcher den Großteil der Gebühren verursacht, kam es in 2020 zu Einbrüchen bei den Erträgen. Auch für 2021 wird noch vorübergehend von einer gemäßigten Neubautätigkeit ausgegangen, so dass die Erträge ans voraussichtliche Rechnungsergebnis angepasst wurden.

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100401

Wohnraumförderung

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	45.166	50.000	35.000	40.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	45.166	50.000	35.000	40.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.838</b>	<b>53.000</b>	<b>38.000</b>	<b>43.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
11	- Personalaufwendungen	298.258-	354.700-	393.900-	397.900-	401.900-	405.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291-	242-	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	291-	242-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.128-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.677-</b>	<b>356.942-</b>	<b>395.900-</b>	<b>399.900-</b>	<b>403.900-</b>	<b>407.900-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>251.838-</b>	<b>303.942-</b>	<b>357.900-</b>	<b>356.900-</b>	<b>355.900-</b>	<b>359.900-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>251.838-</b>	<b>303.942-</b>	<b>357.900-</b>	<b>356.900-</b>	<b>355.900-</b>	<b>359.900-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	251.838-	303.942-	357.900-	356.900-	355.900-	359.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.253-	180.927-	178.696-	177.732-	171.158-	174.271-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	413.092-	484.869-	536.596-	534.632-	527.058-	534.171-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	413.092-	484.869-	536.596-	534.632-	527.058-	534.171-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	161.253-	180.927-	178.696-	177.732-	171.158-	174.271-

DEZ\_III  
A60  
100401Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.525	53.000	38.000	0	43.000	48.000	48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.726-	356.700-	395.900-	0	399.900-	403.900-	407.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	250.200-	303.700-	357.900-	0	356.900-	355.900-	359.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p><b>Produktgruppe</b> 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p><b>Produkt 13.02.01</b></p> <p><b>Landschaftsplanung und Landschaftspflege</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufstellung/Änderung und Dokumentation von Landschaftsplänen sowie Ausführung unterschiedlichster landschaftspflegerischer Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie zur Erholungsvorsorge für den Menschen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)</li> <li>▪ Landesplanungsgesetz (LPIG)</li> <li>▪ Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW)</li> <li>▪ Kreisordnung (KrO)</li> <li>▪ Kreiskulturlandschaftsprogramm (KKLP)</li> <li>▪ Rahmenrichtlinien zum Vertragsnaturschutz NRW</li> <li>▪ Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -Verordnung</li> <li>▪ Biotopmanagementpläne</li> <li>▪ Sofortmaßnahmenkonzept Wald, Maßnahmenkonzepte Offenland in NATURA 2000 Gebieten</li> <li>▪ Vogelschutzgebiet (VSG)- und Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie</li> <li>▪ Fachplanungen Dritter</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entwicklung von Natur und Landschaft sowie landschaftsbezogener Erholung durch flächendeckende rechtskräftige Landschaftsplanung auf Kreisebene</li> <li>▪ Bedarfsorientierte Fortschreibung der Landschaftspläne unter Berücksichtigung übergeordneter Planungen, neuer Rechtsnormen sowie naturschutzfachlicher Erkenntnisse und Notwendigkeiten</li> <li>▪ Kurze Planungsabläufe, Minimierung der Verfahrensdauer</li> <li>▪ Aufbereitung der Daten zu Informationszwecken (Datenbank, Öffentlichkeit)</li> </ul>	

- Umsetzung der in den rechtskräftigen Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen
- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz)
- Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen unter Ausschöpfung der bestmöglichen Förderinstrumente
- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen innerhalb von NATURA-2000 Gebieten (FFH- und VSG, geschützten Biotop gemäß § 42 LNatSchG NRW)

#### Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises
- Grundeigentümer und Flächenbewirtschafter im Außenbereich (Geltungsbereich der Landschaftspläne)
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Träger öffentlicher Belange gemäß Durchführungsverordnung zum Landesnaturschutzgesetz (DVO-LNatSchG NRW)

#### Leistungen

- 13.02.01.01                      Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen sowie deren digitale Aufbereitung (Datenbank) für Informationszwecke
- 13.02.01.02                      Umsetzung festgesetzter Pflege-, Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen der Landschaftspläne 1-9 (§ 13 LNatSchG NRW) sowie sonstiger landschaftspflegerischer Maßnahmen (auch zweckentsprechende Verwendung von Ersatzgeldern)

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
13.02.01.02	Anzahl gepflegter Kopfweiden	346	419	434	395
	Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha	760	785	790	800
	Anzahl Grundanträge/Neubewilligungen Vertragsnaturschutz	7	7	7	7

#### Haushaltsvermerke

Aufwendungen bei Sachkonto 52910000 dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Zuweisungen und Kostenanteile eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Mehrerträge über 50.000 € bei Sachkonto 43010000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 52911300.

## Erläuterungen

**41410000/52910000** Neben den Mitteln für Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne sowie für sonstige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind Mittel zur Vergabe von Planungsleistungen für die Aufstellung oder Änderung der Landschaftspläne veranschlagt. Im Rahmen der bedarfsgerechten Fortschreibung der Landschaftspläne sollen die bisher neun Plangebiete zu drei Plangebieten zusammengefasst werden. In 2016 wurde mit der Neuaufstellung des Landschaftsplans "Grenzwald/Schwalm" begonnen. Er umfasst die bisherigen Landschaftsplangebiete 1, 3 und 4.

Bis Ende 2018 war ein Ingenieurbüro mit der Erstellung des Landschaftsplans "Grenzwald/Schwalm" beauftragt. Auf der Grundlage der bis dahin vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen und unter verbesserten personellen und technischen Rahmenbedingungen im Fachamt erfolgt die Landschaftsplanerstellung nunmehr durch die Untere Naturschutzbehörde selbst. Es können für einzelne Planungsleistungen externer Ingenieurbüros (z.B. Kartierungen) in den kommenden Jahren Aufwendungen entstehen. Mit der Neuaufstellung des Landschaftsplans "Süchtelner Höhen/Nette" (bisherige Landschaftsplangebiete 2 und 7) soll in 2021 begonnen werden. Hierfür werden für die Jahre 2021 bis 2024 Aufwendungen von jährlich 20.000 € kalkuliert (Landesförderung 16.000 €).

Zudem wird für verschiedene Maßnahmen der Landschaftspflege mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von jeweils 310.000 € gerechnet (Landesförderung: 246.000 €).

**43010000/52911300** Die in §§ 14 ff. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 30 des Landesnaturschutzgesetzes NRW bezeichneten Eingriffe in Natur und Landschaft sind vorrangig in natura auszugleichen oder zu ersetzen. Nachrangig hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. Das Ersatzgeld ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden. Inzwischen ist vorgeschrieben, dass die Untere Naturschutzbehörde die eingenommenen Ersatzgelder konkreten Maßnahmen zuordnet, für die sie verwendet wurden (Ersatzgeldverzeichnis). Nach §§ 31 und 34 LNatSchG NRW sind beim Kreis eingehende Ersatzgelder spätestens nach vier Jahren zweckentsprechend zu verwenden. Nicht fristgemäß verwendete Ersatzgelder sind an die Bezirksregierung weiterzuleiten, die dann die zweckentsprechende Verwendung der Mittel veranlasst.

Die Ersatzgelder werden vorrangig zur Reduzierung des Eigenanteils bei den nach Landesrecht geförderten Maßnahmen der Landschaftspflege bei Sachkonto 52910000 verwendet. Die Höhe der Ersatzgelder ist nur schwer kalkulierbar. Aufgrund des kontinuierlichen Anstieg im Vorjahr ist von durchschnittlichen Erträgen in Höhe von 50.000 € auszugehen, die den Eigenanteil entsprechend reduzieren.

Mehrerträge über 50.000 € bei den Ersatzgeldern berechtigen zu weiteren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Unteren Naturschutzbehörde. Hierfür wird bei Sachkonto 52911300 ein Erinnerungsansatz in Höhe von 1.000 € gebildet (siehe Haushaltsvermerk).

**44820000** Kostenanteile für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden.

**52380000** Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (KKLP) können Landwirte und sonstige Landbewirtschafter auf freiwilliger Basis Zuwendungen für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland und Ackerflächen, die Pflege von Biotopen und Hecken sowie die Pflege von Streuobstwiesen beantragen. Die Laufzeit der Bewilligungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Die Förderbeträge variieren je nach Bewirtschaftungspaket zwischen 25 € und 1.830 €/ha jährlich.

An den Zuwendungen beteiligt sich das Land NRW in Naturschutzgebieten und auf Flächen mit geschützten Biotopen nach § 42 Landesnaturschutzgesetz sowie bei Maßnahmen zur extensiven Ackernutzung mit 100 %, auf sonstigen Biotopverbundflächen der Gebietskulisse bei rechtskräftigen Landschaftsplänen mit 80 %. Der Mitfinanzierungsanteil der EU liegt jeweils bei 45 %. Da der Kreis vorrangig Maßnahmen in Fauna-Flora-Habitat- und Naturschutzgebieten fördert, ist der durchschnittliche Eigenanteil gering. Die Eigenanteile in 2020 wurden weitgehend durch restliche EU-Mittel gedeckt. Eine neue Förderperiode beginnt voraussichtlich 2022. Die Auszahlungen der Fördermittel erfolgen zentral durch die Landwirtschaftskammer als EU-Zahlstelle. Die Eigenanteile des Kreises werden nach erfolgter Auszahlung von der EU-Zahlstelle beim Kreis angefordert.

Jahr	Vertragsfläche in ha	Volumen der Bewilligungen gesamt	Finanzierung	
			Anteile EU/Land	Eigenanteil Kreis
2019	760	450.000 €	437.700 €	12.300 €
2020	785	490.560 €	489.180 €	1.380 €
2021	790	480.000 €	469.000 €	11.000 €
2022	800	490.000 €	478.500 €	11.500 €
2023	810	500.000 €	488.000 €	12.000 €
2024	820	510.000 €	497.500 €	12.500 €

**54930000** Beitrag für den Förderverein NRW Stiftung.

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	199.788	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	199.788	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.645	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.645	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.041	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	5.041	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>367.974</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
11	- Personalaufwendungen	561.199-	569.600-	510.000-	515.100-	520.200-	525.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.155-	341.000-	342.000-	342.500-	343.000-	343.500-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	11.935-	10.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	295.084-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	35.136-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.145-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54930000 Beiträge	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	105.645-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.499-</b>	<b>912.100-</b>	<b>853.500-</b>	<b>859.100-</b>	<b>864.700-</b>	<b>870.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>642.525-</b>	<b>597.100-</b>	<b>538.500-</b>	<b>544.100-</b>	<b>549.700-</b>	<b>555.400-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	642.525-	597.100-	538.500-	544.100-	549.700-	555.400-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	642.525-	597.100-	538.500-	544.100-	549.700-	555.400-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.689-	156.519-	151.896-	149.946-	140.419-	142.331-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	770.214-	753.619-	690.396-	694.046-	690.119-	697.731-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	770.214-	753.619-	690.396-	694.046-	690.119-	697.731-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	127.689-	156.519-	151.896-	149.946-	140.419-	142.331-



DEZ\_III  
A60  
130201Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.638	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.215-	912.100-	853.500-	0	859.100-	864.700-	870.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	547.578-	597.100-	538.500-	0	544.100-	549.700-	555.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p><b>Produktgruppe</b> 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p><b>Produkt 13.02.02</b></p> <p><b>Landschafts-, Biotop- und Artenschutz</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle Leistungen, die erforderlich sind zum Schutz und zur Erhaltung des Status quo sowohl der freien Landschaft als auch besonders abgegrenzter Landschaftsteile und unter besonderen gesetzlichen Schutz gestellter Biotope, Pflanzen und Tiere.</li> <li>▪ Daneben Leistungen zur Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reiten) und im Bereich Abgrabungen.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Europäisches Recht (Natura 2000 Thematik)</li> <li>▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)</li> <li>▪ Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)</li> <li>▪ Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW)</li> <li>▪ Landschaftspläne des Kreises</li> <li>▪ UVP-Gesetz</li> <li>▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit dem Landeswassergesetz (LWG)</li> <li>▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW)</li> <li>▪ Abgrabungsgesetz NRW (AbgrabG)</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss vom 10.09.1982 (Reitregelung für Waldbereiche)</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung des Status quo von Natur und Landschaft im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung (Vermeidung, Ausgleich, Ersatz, Ersatzgeld)</li> <li>▪ Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen; Pflege, Optimierung oder Wiederherstellung ihrer Lebensräume (auch Kohärenz v. Natura-2000-Gebieten)</li> <li>▪ artgerechte Haltung von Tieren in Gehegen, Vermeidung / Beseitigung von Missständen</li> <li>▪ Vermeidung von Schäden oder dauerhaften Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und -objekten</li> </ul>	

### Zielgruppe

- Antragsteller bzw. Eigentümer (z.B. Grundstückseigentümer, Tierhalter) sowie Bewirtschafter von Flächen
- Kommunen
- Fachbehörden
- Verbände

### Leistungen

- 13.02.02.01 Erteilung/Versagung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen, Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren
- 13.02.02.02 Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen
- 13.02.02.03 Pflege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Naturdenkmalen
- 13.02.02.04 Reitwegenetz, Ausgabe von Reitkennzeichen und -plaketten

### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
13.02.02.04	Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km)	118	118	118	118
13.02.02.04	Länge instandgesetzter Reitwege (km)	70	70	70	70

### Erläuterungen

**41410000/52810000** Das Land leistet Zuwendungen für die Beschaffung von Verkehrsergänzungsbeschilderung an Reitwegen (Reitwegebeschilderung). Für die Ersatzbeschaffungen sind im 2-Jahresrhythmus jeweils 1.200 € Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Das Aufwandskonto beinhaltet zudem insbesondere Aufwendungen für die Beschaffung von Reitkennzeichen und –plaketten, für Drucksachen sowie für die Unterbringung von Fundtieren (z.B. Schnappschildkröten).

**52910000** An Naturdenkmalen müssen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht baumchirurgische Maßnahmen durchgeführt werden. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass aufgrund der sich häufenden starken Unwetter vermehrt Pflege- und Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen notwendig werden. Der Ansatz von 25.000 € berücksichtigt gestiegene Aufwendungen für unabweisbar notwendige Maßnahmen.

Als weitere Aufwendungen wird seit 2019 die Beschilderung von Schutzgebieten veranschlagt. Das Landesnaturschutzgesetz NRW bestimmt, dass u.a. Landschafts- und Naturschutzgebiete kenntlich gemacht werden sollen, soweit es der Schutzzweck erfordert. Dies ist generell der Fall, weil die Bürgerinnen und Bürger erst mit der Kenntlichmachung auf die in dem jeweiligen Schutzgebiet geltenden, aus Schutzgründen zwingend einzuhaltenden Verbote hingewiesen werden, deren (vorsätzliche oder fahrlässige) Missachtung eine Ordnungswidrigkeit bedeutet. Zuständig für die Beschilderung ist die Untere Naturschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde. Die ordnungsgemäße Beschilderung konnte in den vergangenen Jahren nur unzureichend

umgesetzt werden, ist jedoch angesichts zunehmenden Fehlverhaltens in besonders geschützten Teilen von Natur und Landschaft von erheblicher Bedeutung. Es besteht ein erhöhter Reparatur-, Ersatz- und Neubeschilderungsbedarf. Aus der Neuaufstellung der Landschaftspläne ergeben sich weitere Notwendigkeiten. Die Beschaffung und Aufstellung aus 2020 konnte nur in geringem Umfang erfolgen, sodass die Restarbeiten sich nach 2021 verschieben. Für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Reparatur- und Ersatzbeschilderung geplant.

**53170000** Die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V. (Biologische Station) betreut seit 1996 im Auftrag des Kreises Viersen fünf für den Naturschutz und die Naherholung bedeutsame Naturschutzgebiete und – parallel dazu – seit 1999 die Flächen des ehemaligen Munitionsdepots Brüggen-Bracht. Schwerpunkte liegen in der wissenschaftlichen Begleitung, der Besucherlenkung, Angeboten zum Naturerlebnis, der Öffentlichkeitsarbeit, im Biomonitoring, in der Effizienzkontrolle sowie der persönlichen Beratung.

Der Eigenanteil des Kreises Viersen auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung von Tätigkeiten der Biologischen Stationen NRW für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Förderrichtlinien Biologische Stationen NRW - FöBS) beträgt 20 %. Die Höhe der Landeszuwendung beträgt 80 % der Bemessungsgrundlage, die sich aus dem Produkt der für die Maßnahmen erforderlichen Stunden und einer Verrechnungseinheit pro Stunde ergibt.

Der Kreistag hat am 15.12.2016 dem Abschluss eines Betreuungsvertrages für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 zugestimmt. In 2020 wurde zusätzlich ein Maßnahmenkonzept für das FFH-Gebiet „Lüsekamp-Boschbeek“ erstellt. Darüber hinaus hat der Kreistag am 29.10.2020 einen neuen Betreuungsvertrag für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2024 beschlossen. Durch Hinzunahme von zwei weiteren Betreuungsgebieten, vergrößerten Flächen sowie einen erhöhten Satz der Verrechnungseinheiten entstehen Mehraufwendungen gegenüber dem bisherigen Vertrag.

**53790000** Es handelt sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.

**54211000** Der Bedarf ergibt sich aus den in der Regel vier Sitzungen des Naturschutzbeirates pro Jahr und einer pauschalen Entschädigung des Vorsitzenden des Naturschutzbeirates.

**54212000** Hierbei handelt es sich um die Entschädigung der Naturschutzwacht.

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	323	1.294	94	1.294	94	1.294
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	1.200	0	1.200	0	1.200
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	323	94	94	94	94	94
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.327	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.327	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.363	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	1.772-	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	64.202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	414	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.857</b>	<b>58.794</b>	<b>57.594</b>	<b>58.794</b>	<b>57.594</b>	<b>58.794</b>
11	- Personalaufwendungen	750.710-	919.900-	861.000-	869.600-	878.300-	887.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.799-	55.200-	45.500-	46.600-	45.500-	46.600-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.744-	10.200-	9.500-	10.600-	9.500-	10.600-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	43.055-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482-	253-	253-	253-	253-	253-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	253-	253-	253-	253-	253-	253-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	229-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	667.079-	722.345-	780.650-	752.650-	758.650-	766.650-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	80.974-	79.245-	92.650-	92.650-	92.650-	92.650-
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	586.104-	643.100-	688.000-	660.000-	666.000-	674.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.632-	14.000-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54211000 Sitzungsentschädigung	1.905-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	54212000 Aufwandsentschädigung	11.720-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	122-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	114	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.701-</b>	<b>1.711.698-</b>	<b>1.701.503-</b>	<b>1.683.203-</b>	<b>1.696.803-</b>	<b>1.714.703-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.386.844-</b>	<b>1.652.904-</b>	<b>1.643.909-</b>	<b>1.624.409-</b>	<b>1.639.209-</b>	<b>1.655.909-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.386.844-</b>	<b>1.652.904-</b>	<b>1.643.909-</b>	<b>1.624.409-</b>	<b>1.639.209-</b>	<b>1.655.909-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.386.844-</b>	<b>1.652.904-</b>	<b>1.643.909-</b>	<b>1.624.409-</b>	<b>1.639.209-</b>	<b>1.655.909-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.399-	309.637-	303.867-	299.551-	281.462-	285.508-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.669.243-</b>	<b>1.962.541-</b>	<b>1.947.776-</b>	<b>1.923.960-</b>	<b>1.920.671-</b>	<b>1.941.417-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.669.243-</b>	<b>1.962.541-</b>	<b>1.947.776-</b>	<b>1.923.960-</b>	<b>1.920.671-</b>	<b>1.941.417-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	282.399-	309.637-	303.867-	299.551-	281.462-	285.508-

DEZ\_III  
A60  
130202Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.512	58.700	57.500	0	58.700	57.500	58.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.283-	1.711.445-	1.701.250-	0	1.682.950-	1.696.550-	1.714.450-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.422.771-	1.652.745-	1.643.750-	0	1.624.250-	1.639.050-	1.655.750-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229-	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	229-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	229-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229-	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III  
A60  
130202Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	229-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	229-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229-	0	0	0	0	0	0	0	0



**Amt 62**

**Amt für Vermessung,  
Kataster und Geoinformation**

<b>Produktbereich</b> 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Produkt 09.03.01</b> <b>Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem</b>
<b>Produktgruppe</b> 09.03	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten und Geodaten	
		<b>Verantwortlich</b> AL 62
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufbau, Führung und Pflege eines einheitlichen Raumbezugssystems</li> <li>▪ Erhebung raumbezogener topografischer Daten</li> <li>▪ Liegenschaftsvermessungen</li> <li>▪ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters</li> <li>▪ Bereitstellung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters für behördliche und private Nutzer</li> <li>▪ Vertrieb von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters über Datendienste und Open Data</li> <li>▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS) sowie Inspire</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW) samt Durchführungsverordnung (DVOzVermKatGNRW)</li> <li>▪ Datenerhebungs- und Fortführungserlasse</li> <li>▪ Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)</li> <li>▪ Grundbuchordnung (GBO)</li> <li>▪ EU-Richtlinie Inspire</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ flächendeckende Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges</li> <li>▪ Aktualisierung der relevanten Daten</li> <li>▪ bedarfsgerechte Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters</li> <li>▪ kundenorientierte Abwicklung von Aufträgen</li> <li>▪ Integration aller Daten mit Raumbezug</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ öffentlich bestellte Vermessungsingenieure</li> <li>▪ behördliche Vermessungsstellen</li> <li>▪ sonstige Vermessungsbüros</li> <li>▪ Grundstückseigentümer</li> <li>▪ Behörden und Privatpersonen</li> <li>▪ Kreisverwaltung und kreisangehörige Kommunen</li> </ul>		

## Leistungen

09.03.01.01	Vermessungen im geodätischen Grundlagnetz sowie die Pflege des zugehörigen Nachweises
09.03.01.02	Durchführung von Vermessungen (intern und extern, sowie Erhebung topografischer Veränderungen)
09.03.01.03	Übernahme von Geobasisdaten und Geodaten
09.03.01.04	Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht (§ 16 VermKatG)
09.03.01.05	Auskunft, Kundenberatung und Vertrieb von Geobasisdaten und Geodaten
09.03.01.06	Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS), Open Data, Inspire
09.03.01.07	Erstellung von Konzepten im GIS-Umfeld
09.03.01.08	Beratung der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen in GIS-Fragen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
09.03.01.02	Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)	138	180	140	140
09.03.01.02	Ingenieurvermessungen	27	25	30	30
09.03.01.03	Übernahme von Vermessungsschriften	1.800	2.100	2.100	2.100
09.03.01.03	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	10.000	12.000	12.000	12.000
09.03.01.04	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	735	750	750	750
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	72	80	80	80
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte	2.100	2.400	2.400	2.300

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	12.018	11.048	10.204	7.928	7.173	1.433
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.018	11.048	10.204	7.928	7.173	1.433
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.284	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	477.284	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
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
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	2.451	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	2.451-	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>489.301</b>	<b>491.048</b>	<b>490.204</b>	<b>487.928</b>	<b>487.173</b>	<b>481.433</b>
11	- Personalaufwendungen	2.067.684-	2.034.000-	1.924.100-	1.943.300-	1.962.700-	1.982.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	999-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	586-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	512-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.856-	14.480-	13.284-	9.444-	8.328-	1.840-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	705-	705-	705-	673-	293-	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-	1.185-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.469-	10.219-	9.023-	5.215-	4.479-	655-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	126-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.085.636-</b>	<b>2.057.980-</b>	<b>1.946.884-</b>	<b>1.962.244-</b>	<b>1.980.528-</b>	<b>1.993.740-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.596.334-</b>	<b>1.566.932-</b>	<b>1.456.680-</b>	<b>1.474.316-</b>	<b>1.493.356-</b>	<b>1.512.307-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.596.334-</b>	<b>1.566.932-</b>	<b>1.456.680-</b>	<b>1.474.316-</b>	<b>1.493.356-</b>	<b>1.512.307-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.596.334-</b>	<b>1.566.932-</b>	<b>1.456.680-</b>	<b>1.474.316-</b>	<b>1.493.356-</b>	<b>1.512.307-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.430-	783.421-	746.620-	747.798-	706.781-	719.206-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.391.765-</b>	<b>2.350.353-</b>	<b>2.203.300-</b>	<b>2.222.114-</b>	<b>2.200.137-</b>	<b>2.231.513-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.391.765-</b>	<b>2.350.353-</b>	<b>2.203.300-</b>	<b>2.222.114-</b>	<b>2.200.137-</b>	<b>2.231.513-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	795.430-	783.421-	746.620-	747.798-	706.781-	719.206-

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.467	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.073-	2.043.500-	1.933.600-	0	1.952.800-	1.972.200-	1.991.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.570.606-	1.563.500-	1.453.600-	0	1.472.800-	1.492.200-	1.511.900-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.772-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	6.549-	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	223-	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.772-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.772-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.549-	0	0	0	0	0	0	6.549-	6.549-
	78310000 Erw. aktiv. AV	6.549-	0	0	0	0	0	0	6.549-	6.549-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.549-	0	0	0	0	0	0	6.549-	6.549-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.549-	0	0	0	0	0	0	6.549-	6.549-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223-	0	0	0	0	0	0	223-	223-
	78320000 VG < 410 Euro	223-	0	0	0	0	0	0	223-	223-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	223-	0	0	0	0	0	0	223-	223-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223-	0	0	0	0	0	0	223-	223-

<b>Produktbereich</b> 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Produkt 09.06.01</b> <b>Verkehrswertgutachten, Marktanalysen</b>	
<b>Produktgruppe</b> 09.06	Grundstückswertermittlung		
		<b>Verantwortlich</b> AbtL. 62/3	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkehrswertgutachten über unbebaute und bebaute Grundstücke</li> <li>▪ Wertauskünfte und Stellungnahmen</li> <li>▪ Ermittlung von Grundstücksmarktdaten (Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren, etc.)</li> <li>▪ Gutachten über Mietwerte</li> <li>▪ jährliche Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>▪ Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)</li> <li>▪ Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW)</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kundenorientierte, zeitnahe Auftragsabwicklung</li> <li>▪ Schaffung von Markttransparenz durch Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten</li> <li>▪ Die Bodenrichtwerte sollen spätestens in der 9. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen.</li> <li>▪ Der Grundstücksmarktbericht soll spätestens in der 14. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen.</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkäufer und Erwerber von Immobilien</li> <li>▪ Makler</li> <li>▪ Kreditinstitute</li> <li>▪ Finanzämter</li> <li>▪ Gerichte</li> <li>▪ Sachverständige</li> <li>▪ Verwaltungen</li> </ul>			



## Leistungen

09.06.01.01	Erstellung von Verkehrswertgutachten
09.06.01.02	Wertermittlung für kommunale Zwecke
09.06.01.03	Auskunftserteilung aus der Kaufpreissammlung
09.06.01.04	Auswertung von Kaufverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen
09.06.01.05	Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte
09.06.01.06	Ableitung von Marktdaten und Grundstücksmarktbericht

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	51	60	60	60
09.06.01.02	Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen	4	10	10	10
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen	634	650	650	650
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	598	650	650	650
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	1.281	1.200	1.300	1.300

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
09.06.01.05	Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr	7	9	8	9
09.06.01.06	Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr	13	9	8	9

## Erläuterungen

**43110000/54312000** Der Ansatz der Verwaltungsgebühren orientiert sich grundsätzlich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Im Aufwandsansatz sind die Sitzungsentschädigungen des Gutachterausschusses enthalten, zudem ist bei hohem Arbeitsaufkommen die Fremdvergabe einiger Gutachten erforderlich, was sich auf die Gebührenhöhe auswirkt.

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	98.946	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	98.946	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.946</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	406.781-	373.300-	407.500-	411.500-	415.600-	419.700-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	756-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.386-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	11.386-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.922-</b>	<b>388.400-</b>	<b>420.800-</b>	<b>424.800-</b>	<b>428.900-</b>	<b>433.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>319.977-</b>	<b>288.400-</b>	<b>320.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>328.900-</b>	<b>333.000-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>319.977-</b>	<b>288.400-</b>	<b>320.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>328.900-</b>	<b>333.000-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>319.977-</b>	<b>288.400-</b>	<b>320.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>328.900-</b>	<b>333.000-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.667-	80.527-	93.169-	91.601-	80.242-	80.727-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>456.643-</b>	<b>368.927-</b>	<b>413.969-</b>	<b>416.401-</b>	<b>409.142-</b>	<b>413.727-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>456.643-</b>	<b>368.927-</b>	<b>413.969-</b>	<b>416.401-</b>	<b>409.142-</b>	<b>413.727-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	136.667-	80.527-	93.169-	91.601-	80.242-	80.727-

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.185	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.489-	388.400-	420.800-	0	424.800-	428.900-	433.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	322.304-	288.400-	320.800-	0	324.800-	328.900-	333.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Amt 66**

**Amt für Technischen  
Umweltschutz**

<b>Produktbereich</b> 14 <b>Produktgruppe</b> 14.05	Umweltschutz Technischer Umweltschutz	<b>Produkt 14.05.01</b>  <b>Abfall, Bodenschutz und Altlasten</b>  <b>Verantwortlich</b>  AbtL. 66/2										
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen</li> <li>▪ Verwertung und Beseitigung von Abfällen und Reststoffen</li> <li>▪ ordnungsbehördliche oder Ordnungswidrigkeitenverfahren bei nicht ordnungsgemäßer Abfallbeseitigung</li> <li>▪ Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen</li> <li>▪ Sanierung von Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen</li> <li>▪ Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden</li> <li>▪ Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Untergrundschäden durch den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)</li> <li>▪ Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG NRW)</li> <li>▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</li> <li>▪ Landeswassergesetz (LWG)</li> <li>▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)</li> <li>▪ Landesabfallgesetz (LAbfG)</li> </ul>										
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch Abfälle</li> <li>▪ Sanierung von Altlasten, Boden- und Gewässerverunreinigungen</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erzeuger und Besitzer von Abfällen und Reststoffen</li> <li>▪ Deponiebetreiber</li> <li>▪ für Altlasten und Schadensfälle Verantwortliche bzw. von Altlasten und Schadensfällen Betroffene</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">14.05.01.01</td> <td>Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.02</td> <td>Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.03</td> <td>Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.04</td> <td>orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.05</td> <td>Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen</td> </tr> </table>			14.05.01.01	Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen	14.05.01.02	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen	14.05.01.03	Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters	14.05.01.04	orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen	14.05.01.05	Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen
14.05.01.01	Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen											
14.05.01.02	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen											
14.05.01.03	Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters											
14.05.01.04	orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen											
14.05.01.05	Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen											

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
14.05.01	Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeiten-verfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	50	54	50	50
14.05.01	Stellungnahmen	171	182	180	180
14.05.01.01	Illegale Abfallbeseitigungen	71	73	70	70
14.05.01.02	Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwendung von Reststoffen	81	87	80	80
14.05.01.03	Anzahl der Katasterflächen	1.225	1.136	1.145	1.155
14.05.01.03	Auskünfte aus dem Kataster	326	357	350	350
14.05.01.04	Anzahl orientierender Untersuchungen	51	57	50	50
14.05.01.05	Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen	74	68	70	70
14.05.01.05	Öl- und Giftunfälle	51	47	40	40

## Erläuterungen

**41410000/52910000** Im Kreisgebiet Viersen nahm zwischen 2001 und 2011 der Anteil von Siedlungs- und Verkehrsflächen im Mittel um 11 % zu, während der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen um über 4 % zurückging. Dieser Trend des Flächenverbrauches war in allen neun kreisangehörigen Kommunen festzustellen. Im Zuge einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Umweltnutzung soll der Flächenverbrauch verringert werden, um die ökosystemar relevanten und rechtlich geschützten Bodenfunktionen naturnaher Böden und Landschaften auch in Zukunft zu erhalten.

Daher hat der Kreis Viersen begonnen ein Brachflächenkataster aufzubauen, um geplante Flächennutzungen zukünftig gezielt auf bereits vorgegenutzte Standorte lenken zu können. Als Synergieeffekt soll hierbei ebenfalls die systematische Erfassung von Altlastverdachtsflächen nach § 5 LBodSchG NRW im Rahmen der historischen Erkundung erfolgen.

Seit 2017 wurden bereits die Gemeinde Grefrath und die Städte Kempen, Viersen und Willich untersucht. Nunmehr soll für die Stadt Tönisvorst ein Brachflächenkataster erstellt und die systematische Erfassung von Verdachtsflächen und altlastverdächtigen Flächen erfolgen. Hierbei handelt es sich gemäß § 5 und § 7 LBodSchG NRW um eine gesetzliche Verpflichtung des Kreises Viersen. Der Auftrag wird in 2021 erteilt und erstreckt sich auf zwei Jahre. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 70.000 € gerechnet, welche sich gleichmäßig auf beide Jahre verteilen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat eine 80%ige Förderung bis Ende 2022 bewilligt. Pro Jahr ergibt sich somit ein verbleibender Eigenanteil von 7.000 €

Für die zu erwartenden Folgemaßnahmen aus der Erfassung der Altlastenverdachtsflächen wurden Rückstellungen gebildet (siehe Erläuterung zu Zeile 16 des Teilfinanzplanes - Buchstabe h). Dem Vorsichtsprinzip folgend konnten den Rückstellungen nicht gleichzeitig Forderungen für Zuweisungen gegenübergestellt werden. Entsprechend sind diese Zuweisungen im Jahr der Maßnahme ertragswirksam veranschlagt. Für 2021 sind 104.000 € Erträge aus Zuweisungen für Folgemaßnahmen in Viersen geplant.

Die Auswirkungen des Klimawandels mit zunehmenden Hitze- und Starkregenereignissen waren in den letzten Jahren auch im Kreis Viersen zu spüren. Dabei rückt zunehmend ins Bewusstsein, dass auch die Böden in den städtischen Bereichen wichtige Funktionen bei Klimawandelanpassungskonzepten spielen. Zum einen können nicht versiegelte Böden Niederschlagswasser speichern und langsam wieder abgeben, so dass der Wasserabfluss bei Starkniederschlagsereignissen verzögert ist und somit Überflutungen vermindert werden. Zum anderen wirken intakte Böden durch ihre kühlende Verdunstungsleistung als natürliche Klimaanlage und können so die Lebensqualität in den Kommunen verbessern. Die genauen Zusammenhänge sollen durch ein Gutachterbüro exemplarisch zunächst an ausgewählten Pilotgebieten untersucht werden, um für zukünftige nachhaltige kommunale Planungen entsprechende Erkenntnisse und Werkzeuge zur Verfügung zu haben. Für die Gesamtmaßnahme sind Kosten in Höhe von 90.000 € veranschlagt, die sich auf zwei Jahre verteilen und die das Land NRW zu 80 % fördert. Für 2021 sind Maßnahmen i. H. v. 70.000 € geplant, die somit einen Eigenanteil von 14.000 € bedeuten. In 2022 sind Maßnahmen i. H. v. 20.000 € geplant, für die der Eigenanteil sich auf 4.000 € beläuft.

**41411000/44820000/52814000** Insgesamt stellt sich die Ertrags- und Aufwandssituation für Maßnahmen, die in der Trägerschaft des Kreises liegen wie folgt dar:

<b>Maßnahmen in der Trägerschaft des Kreises Viersen</b>	<b>Aufwand 2021</b>	<b>Ertrag 2021</b>	<b>Saldo 2021 (Eigenanteil des Kreises)</b>
a) Orientierende Untersuchung Kunstrasenplätze	47.000 €	37.600 €	9.400 €

Zudem werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen durchgeführt, welche sich in der Trägerschaft des Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV NRW) befinden. Der Kreis Viersen beteiligt sich an diesen Maßnahmen mit 20 % des Gesamtvolumens.

<b>Maßnahmen in der Trägerschaft des AAV NRW</b>	<b>Maßnahmenvolumen AAV NRW 2021</b>	<b>Aufwand Kreis Viersen 2021</b>
b) ehemalige Chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck	500.000 €	100.000 €
c) ehemalige Elektromotoren-Fabrik Viersen	80.000 €	16.000 €
<b>Summe</b>	<b>580.000 €</b>	<b>116.000 €</b>

#### a) Orientierende Untersuchung Kunstrasenplätze

Der Kreis Viersen plant anhand der anhaltenden kritischen Berichterstattungen zu den Kunstrasenplätzen bzw. zum Thema Mikroplastik eine orientierende Untersuchung für drei ausgewählte Kunstrasenplätze im Kreisgebiet Viersen durchzuführen. Bei den Untersuchungen ist eine fachliche Beteiligung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) vorgesehen. Der Kreis Viersen hat dazu aktuell einen Fachgutachter mit einer Vorerkundung zur Auswahl der drei Plätze und der Analyseverfahren speziell für die Bewertung von Mikroplastik beauftragt.

Für die Gesamtmaßnahme sind Kosten in Höhe von 56.000,00 € veranschlagt, die sich auf zwei Jahre verteilen und die das Land NRW zu 80% fördert. Für 2021 sind Maßnahmen i.H.v. 47.000,00 € geplant, die somit



einen Eigenanteil von 9.400,00 € nach sich ziehen. In 2022 sind Maßnahmen i.H.v. 9.000,00 € geplant, für die sich der Eigenanteil auf 1.800,00 € beläuft.

#### b) ehemalige Chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck

Durch den Betrieb einer chemischen Reinigung in den 1970er Jahren wurde im Außenbereich von Nettetal-Hinsbeck eine schädliche Bodenveränderung und daraus resultierend eine Grundwasserverunreinigung verursacht. Für den Altstandort wurden ab dem Jahr 2009 eine Detailuntersuchung und eine Sanierungsuntersuchung mit Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse wurde die Durchführung einer Sanierungsplanung erforderlich.

Daher wurde im März 2015 zwischen dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV NRW) und dem Kreis Viersen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Durchführung einer ergänzenden Sanierungsuntersuchung und Erstellung einer Sanierungsplanung betreffend die Altlast „Ehemalige chemische Reinigung Schlöp“ in Nettetal geschlossen. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wird die Durchführung einer Sanierung erforderlich.

Aufgrund der rechtlichen Schwierigkeiten dieses Falles hinsichtlich der gesundheitlichen Gefährdung kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Abwicklung der für notwendig erachteten Abriss- und Sanierungsmaßnahmen auf dem betreffenden Grundstück. Nach einer mittlerweile erreichten Einigung zwischen den Grundstückseigentümern, der Stadt Nettetal und dem Kreis Viersen ist nunmehr geplant, die anstehenden Abriss- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zu regeln. Der Vertrag befindet sich derzeit in Abstimmung zwischen den Vertragsparteien.

Die Kosten hierfür werden auf 1,5 Mio. € geschätzt.

Der AAV NRW hat die Maßnahmeträgerschaft für die Sanierung in Aussicht gestellt. Demnach würde der AAV NRW 80 % der Kosten übernehmen. Der Kreisanteil für die Sanierung verteilt sich auf drei Jahre mit je 100.000 €.

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass anschließend eine Grundwassersanierung über mehrere Jahre betrieben werden muss. Die Kosten hierfür können gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass mit den Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2021 begonnen wird.

#### c) Grundwassersanierung einer ehemaligen Viersener Elektromotoren-Fabrik

Von dem Firmengelände einer ehemaligen Elektromotoren-Fabrik in Viersen geht eine Grundwasserverunreinigung durch leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) aus.

Das Grundwasser ist im weiteren Grundwasserabstrom verunreinigt. Auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrags von Mai/ Juni 2008 wurde im Auftrag des Verursachers eine Grundwassersanierung durchgeführt. Hierfür wurde Grundwasser an zwei Sanierungsbrunnen mittels Pump-and-treat gereinigt.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses des öffentlich-rechtlichen Vertrages war davon auszugehen, dass die noch zu erwartenden Sanierungsmaßnahmen umfassend kalkuliert waren und dass der in dem Vertrag festgesetzte Höchstbetrag in Höhe von 300.000 € für diese Maßnahmen ausreichend war.

Es sind jedoch immer noch Verunreinigungen im Grundwasser vorhanden, die weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. Aus diesem Grund wurde beim AAV NRW die finanzielle Förderung der weiteren Sanierung beantragt. Aufgrund der schwierigen rechtlichen Einordnung steht die Genehmigung der Förderung durch den AAV NRW jedoch noch aus.

Derzeit wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von 320.000 € ausgegangen, verteilt auf vier Jahre. Dies bedeutet bei einer Durchführung durch den AAV NRW eine Beteiligung des Kreises Viersen in Höhe von 16.000 € pro Jahr bis 2024.

**Zeile 16 des Teilfinanzplans** Für die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannten Altlastensanierungsmaßnahmen wurden in der Bilanz Rückstellungen gebildet (§ 37 Abs. 3 KomHVO). Bei Zahlung der im Rahmen der Maßnahmen anfallenden Rechnungen bleibt die Ergebnisseite unberührt. Aufgrund fehlender bzw. nicht leistungsfähiger Störer müssen die Maßnahmen durch die öffentliche Hand durchgeführt werden. Dem Haushalt liegt folgende Kalkulation zugrunde:

Maßnahme	Bestand Rückstellung Anfang 2021	Auszahlungen in 2021	Bestand Rückstellung Ende 2021
a) Gelände der ehemaligen ECF	51.000 €	10.000 €	41.000 €
b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls Schwalmtal-Waldniel	48.000 €	23.000 €	25.000 €
c) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung Kempen	165.000 €	150.000 €	15.000 €
d) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei Willich-Schiefbahn	127.000 €	70.000 €	57.000 €
e) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Nettetal	150.000 €	0 €	150.000 €
f) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Brüggen	60.000 €	0 €	60.000 €
g) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Viersen	80.000 €	10.000 €	70.000 €
h) Amtsermittlung Altlastverdachtsflächen	355.000 €	26.000 €	329.000 €
<b>Summe (Auszahlungen in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthalten)</b>	<b>1.036.000 €</b>	<b>289.000 €</b>	<b>747.000 €</b>

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik“ (ECF) in Kempen erfolgte unter der Projektträgerschaft des AAV NRW. Mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln wurde der Betrieb der Grundwassersanierungsanlage bis zum Frühjahr 2012 durchgeführt. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Verunreinigungen im Grundwasserbereich noch nicht vollständig beseitigt sind und weitere Maßnahmen zur Gefahrenbeurteilung erforderlich sind. Laboruntersuchungen geben Hinweise auf potenzielle natürliche Abbauvorgänge. Um abschätzen zu können, ob weitere Maßnahmen der Gefahrenabwehr erforderlich sind, ist ein wiederkehrendes Grundwassermonitoring notwendig.

b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel

Im Ortskern von Schwalmtal-Waldniel besteht eine erhebliche Belastung des Grundwassers mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW). Eine Teilsanierung des Grundwassers erfolgte von 1999 bis 2010. Trotz umfangreicher Ermittlung konnten bislang keine Rückschlüsse auf einen Verursacher gezogen werden, da keine für LCKW-Schadensfälle typische Bodenverunreinigung nachgewiesen werden konnte. Eine Kostenbeteiligung durch einen Verursacher oder Grundstückseigentümer scheidet daher aus.

In 2015 wurde für den Schadensfall eine Sanierungsuntersuchung durch den AAV NRW mit Beteiligung des Kreises Viersen abgeschlossen. Die Sanierungsuntersuchung kam zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung des Grundwassers mittels ISCO (In-situ-chemische Oxidation) erforderlich ist. Daher wurde im Dezember 2016 zwischen dem AAV NRW und dem Kreis Viersen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Planung und Durchführung einer Grundwassersanierung, die Altlast „LCKW-Grundwasserverunreinigung in Schwalmtal Waldniel“ betreffend, abgeschlossen.

Für 2021 sind die Kosten der Maßnahme mit 115.000 € kalkuliert. Der AAV NRW trägt 80 % der Kosten. Daraus ergibt sich ein Eigenanteil von 23.000 € für den Kreis Viersen.

#### c) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen

Unterhalb des westlichen Stadtgebietes von Kempen ist das Grundwasser weiträumig mit LCKW verunreinigt. Der Schaden wurde unter anderem durch den langjährigen Umgang mit Lösemitteln auf dem Betriebsgelände einer ehemaligen chemischen Großreinigung verursacht.

Gemeinsam mit der Stadt Kempen und dem AAV NRW wurde ein Untersuchungs- und Sanierungsprojekt aufgestellt. Hierfür wurden bereits mehrere öffentlich-rechtliche Verträge zwischen den o.g. Projektpartnern geschlossen, welche in finanzieller Hinsicht zu 80 % vom AAV NRW, zu 15 % vom Kreis Viersen und zu 5 % von der Stadt Kempen getragen werden.

Insgesamt wird für 2021 mit Kosten von 1 Mio. € gerechnet, was einen Kreisanteil von 150.000 € bedeutet.

#### d) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei in Willich-Schiefbahn

Vom Betriebsgrundstück einer ehemaligen Seidenweberei in Willich-Schiefbahn geht ein Grundwasserschaden mit LCKW aus, welcher seit ca. 1987 saniert wird. Kostenträger war ab 1999 die Verhaltensstörerin. Vor dem Hintergrund von Umstrukturierungen mit dem Ziel der Liquidation schloss der Kreis Viersen am 04.06.2014 einen öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag mit der Firma. Durch Zahlung eines Ausgleichsbetrags von 537.880 € wurde die Verhaltensstörerin im Gegenzug von weiteren aus der Grundwasserverunreinigung resultierenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen freigestellt. Seit dem 01.07.2014 führt der Kreis Viersen die erforderlichen Maßnahmen insoweit selbst durch.

#### e) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Nettetal

Auf einem Grundstück in Nettetal wurde eine Container-Vermietung betrieben und die daraus anfallenden Abfälle wurden auf dem Grundstück abgekippt. Der Betreiber ist verstorben, der Erbe wurde verpflichtet, die Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. Wegen der großen Abfallmengen ist die Entsorgung zeitlich nur langfristig zu lösen, um eine mögliche Ersatzvornahme zu vermeiden. Sollte der derzeitige Pflichtige nicht den erteilten Auflagen nachkommen, ist die kurzfristige Inanspruchnahme der Rückstellung dringend notwendig.

#### f) Ersatzvornahmen Abfallbeseitigung Brüggen

Auf einem Grundstück in Brüggen werden erhebliche Mengen an Altreifen gelagert. Der Verursacher ist nicht leistungsfähig. Es wird geprüft, ob der Grundstückseigentümer verpflichtet werden kann, die Entsorgung durchzuführen. Das Altreifenlager ist zurzeit gesichert. Es ist jedoch jederzeit möglich, dass durch unerwartete Situationen (z.B. Brandfall) eine dringende Entsorgung im Interesse der Öffentlichkeit und somit eine Inanspruchnahme der Rückstellung notwendig wird.

#### g) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Viersen

Auf dem Areal „Alte Süchtelner Landstr.“ in Viersen befinden sich illegale Abfallablagerungen, die nach den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften zu beseitigen und zu entsorgen sind. Gegen die Zustandsstörer wurden bereits rechtliche Schritte eingeleitet. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Durchsetzung der Abfallbeseitigung nur durch eine Ersatzvornahme durchgeführt werden kann, da die Verursacher nicht leistungsfähig sind.

Aufgrund der schwer kalkulierbaren Abfallmengen ist insgesamt von einem Maßnahmenvolumen von 80.000 € auszugehen. Die Maßnahme wird erst in 2022 vollständig abgeschlossen sein. Für 2021 wird von Auszahlungen in Höhe von 10.000 € ausgegangen.

#### h) Amtsermittlung Altlastverdachtsflächen

Im Rahmen der mit Landesmitteln geförderten Erstellung eines Brachflächenkatasters und systematischen Erfassung von altlastverdächtigen Flächen werden bisher nicht registrierte Altablagerungen und Altstandorte im Kreisgebiet recherchiert. Die Ergebnisse für Grefrath, Kempen und Viersen liegen bereits vor. Die Städte

Willich und Tönisvorst sollen folgen. Als Folgemaßnahme soll bei neu recherchierten Flächen mit sensibler Nutzung eine weitergehende Überprüfung mittels orientierender Untersuchung im Rahmen der Amtsermittlung erfolgen, um festzustellen, ob ein hinreichender Verdacht für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast besteht. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierfür eine 80%ige Förderung ab dem Jahr 2019 (Grefrath, Kempen) bzw. 2020 (Viersen) bewilligt. In den Jahren 2021 und 2022 sollen weitere altlastverdächtige Flächen in Viersen im Rahmen der Amtsermittlung bei 80%-Förderung durch das Land NRW untersucht werden. In 2021 werden für diese Maßnahmen Gesamtkosten in Höhe von 130.000 € erwartet, was bei einer 80%igen Förderung (104.000 €) einem Eigenanteil von 26.000 € entspricht (siehe auch Sachkonto 41410000).

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	292.280	332.040	225.640	51.240	40.040	40.040
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	10.606	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	96.719	240.000	188.000	44.000	40.000	40.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	184.915	92.000	37.600	7.200	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.243	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	29.243	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.900	500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	10.900	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.117	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.117	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.640</b>	<b>376.940</b>	<b>260.140</b>	<b>85.740</b>	<b>74.540</b>	<b>74.540</b>
11	- Personalaufwendungen	836.483-	918.900-	1.003.000-	1.013.000-	1.023.100-	1.033.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.984-	461.000-	268.000-	180.000-	166.000-	66.000-
	52814000 Sanierung Altlasten	213.885-	231.000-	163.000-	125.000-	116.000-	16.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	104.099-	230.000-	105.000-	55.000-	50.000-	50.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171-	171-	171-	171-	171-	171-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	171-	171-	171-	171-	171-	171-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.154.638-</b>	<b>1.380.071-</b>	<b>1.271.171-</b>	<b>1.193.171-</b>	<b>1.189.271-</b>	<b>1.099.371-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>824.998-</b>	<b>1.003.131-</b>	<b>1.011.031-</b>	<b>1.107.431-</b>	<b>1.114.731-</b>	<b>1.024.831-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>824.998-</b>	<b>1.008.131-</b>	<b>1.016.031-</b>	<b>1.112.431-</b>	<b>1.119.731-</b>	<b>1.029.831-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>824.998-</b>	<b>1.008.131-</b>	<b>1.016.031-</b>	<b>1.112.431-</b>	<b>1.119.731-</b>	<b>1.029.831-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.270-	529.943-	546.050-	538.798-	527.663-	533.929-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.298.268-</b>	<b>1.538.074-</b>	<b>1.562.081-</b>	<b>1.651.229-</b>	<b>1.647.393-</b>	<b>1.563.760-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.298.268-</b>	<b>1.538.074-</b>	<b>1.562.081-</b>	<b>1.651.229-</b>	<b>1.647.393-</b>	<b>1.563.760-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	473.270-	529.943-	546.050-	538.798-	527.663-	533.929-

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.035	376.900	260.100	0	85.700	74.500	74.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.375-	1.814.400-	1.565.000-	0	1.285.000-	1.274.100-	1.104.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.009.340-	1.437.500-	1.304.900-	0	1.199.300-	1.199.600-	1.029.700-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 14 Umweltschutz</p> <p><b>Produktgruppe</b> 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p><b>Produkt 14.05.02</b></p> <p><b>Kommunaler und privater Gewässerschutz</b></p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 66/1</p>						
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zulassungen und Überwachungen zum Schutz der Gewässer für kommunale und private Aktivitäten</li> <li>▪ Aufsicht über den Netteverband und den Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers und Mitwirkung in den Gremien des Niersverbandes und des Schwalmverbandes</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EU-Richtlinien</li> <li>▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</li> <li>▪ Landeswassergesetz (LWG)</li> <li>▪ Wasserverbandsgesetz (WVG)</li> <li>▪ Satzung der Verbände</li> <li>▪ Niersverbandsgesetz (NiersVG)</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boden- und Gewässerverunreinigungen vermeiden</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunen</li> <li>▪ Stadtwerke</li> <li>▪ Wasser- und Bodenverbände</li> <li>▪ Bürger</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">14.05.02.01</td> <td>kommunaler Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.02</td> <td>privater Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.03</td> <td>Verbandsaufsicht</td> </tr> </table>		14.05.02.01	kommunaler Gewässerschutz	14.05.02.02	privater Gewässerschutz	14.05.02.03	Verbandsaufsicht
14.05.02.01	kommunaler Gewässerschutz						
14.05.02.02	privater Gewässerschutz						
14.05.02.03	Verbandsaufsicht						



## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
14.05.02	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	14	16	15	15
14.05.02	Stellungnahmen	79	86	90	100
14.05.02.01	Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen	245	247	245	245
14.05.02.01	Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen	21	17	20	20
14.05.02.01	Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc.	71	67	70	70
14.05.02.02	Anzahl der Kleinkläranlagen	831	827	830	830
14.05.02.02	Erlaubnisse für Kleinkläranlagen	31	36	30	30
14.05.02.02	Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen	2.210	2.570	2.200	2.200
14.05.02.02	Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen	201	175	200	200
14.05.02.02	Erlaubnisse für Wärmepumpen	71	97	100	150
14.05.02.03	Teilnahme an Sitzungen der Verbände	11	9	10	10

## Erläuterungen

**41401000/41411000/44880000/52910000** Die Auswirkungen des Klimawandels sind deutlich spürbar: extreme Wetterereignisse treten immer häufiger und stärker auf. Neben diesen Wetterveränderungen führt der Klimawandel aber auch zu schleichenden Veränderungen unserer Lebensgrundlagen. Diesem Wandel soll mit einem Konzept im Rahmen der Klimastrategie des Kreises entgegengewirkt werden. So hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.05.2020 unter TOP 15 die Klimastrategie des Kreises Viersen beschlossen. Diese Strategie basiert auf vier Säulen; eine davon ist das „Klimafolgenanpassungskonzept“.

Die Erarbeitung des beschlossenen Konzepts soll in enger Zusammenarbeit mit den interessierten Städten und Gemeinden erfolgen und sich auf das gesamte Kreisgebiet erstrecken. Adressat der Maßnahmen sollen die Kommunen, die lokale Wirtschaft und die Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Viersens sein.

Die Koordination und Konzeption des umfangreichen Klimafolgenanpassungskonzeptes soll ein geeignetes Planungsbüro entwickeln. Hierbei wird mit Gesamtkosten von 80.000 € gerechnet, welche auf zwei Jahre verteilt werden.

Für 2021 werden Kosten in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Des Weiteren führen die veränderten klimatischen Bedingungen als Folge des Klimawandels u.a. zu geringeren Niederschlagsmengen und zu veränderten Niederschlagsereignissen. Dies hat insbesondere im Westkreis auch erhebliche Auswirkungen auf die Grundwasservorräte.

In Gesprächen mit den zuständigen Wasserversorgern wurde ein dringender Handlungsbedarf festgestellt, um die Grundwassernutzung im Kreis Viersen auch zukünftig sicherzustellen.

Daher soll für die künftige Bewirtschaftung der Grundwasservorräte eine aktuelle Wasserbilanz erstellt werden, anhand derer sowohl die Versorger, aber insbesondere auch die untere Wasserbehörde Bewirtschaftungsfragen auf der Basis der veränderten hydrologischen Rahmenbedingungen bewerten und entscheiden können.

Hierfür wird mit Hilfe eines fachlichen geeigneten und wasserwirtschaftlich erfahrenen Planungsbüros ein Pilotprojekt gestartet. Die beteiligten Wasserversorger haben hierzu ihre finanzielle Beteiligung zugesichert und diesbezüglich einen entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vertrag abgeschlossen. Die Kostenbeteiligung der Versorger wird 38 % betragen. Die Kosten der Studie werden insgesamt 100.000 € betragen; die Erstattung (Sachkonto 44880000) beträgt somit 38.000 €.

Darüber hinaus hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) ein Förderprogramm „Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“ aufgelegt. Mit dem Förderprogramm unterstützt das BMU u. a. kommunale Anpassungsvorhaben.

In Fachgesprächen mit dem Niersverband und dem Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers wurden Möglichkeiten erörtert, im Ostkreis gezielte Wasserrückhaltemaßnahmen nach Niederschlagsereignissen zu planen und auszuführen, um lokal eine erhöhte Grundwasserneubildungsrate zu erzielen. Dabei wurde klar, dass zu einer Umsetzung ein erheblicher Planungs- und Gestaltungsaufwand zu leisten ist. Ein entsprechendes Planungsbüro soll beauftragt werden, um diese Maßnahmen zu koordinieren.

Die Gesamtmaßnahme wird für zwei Jahre mit einem Gesamtvolumen von 300.000 € angesetzt. Für 2021 werden Kosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Es wird mit einer 80 %igen Förderung (Sachkonto 41401000) gerechnet, sodass sich ein Eigenanteil von 30.000 € ergibt.

Bei dem Gewässer Spring / Schwarze Rahm handelt es sich um ein berichtspflichtiges Gewässer im Sinne der EU-WRRL in Zuständigkeit des Wasser- und Bodenverbandes der Gelderner Fleuth. Die berichtspflichtigen Gewässer sind entsprechend ihrer Einordnung (hier: erheblich veränderter Wasserkörper) in den guten Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potenzial zu bringen. Die betroffene Fläche liegt innerhalb des Naturschutzgebietes „Der breite Eschel“. Gemäß der Entwicklungsmaßnahme 5.7,12 ist eine Renaturierung des Gewässers festgesetzt (Landschaftsplan Nr. 5 „Untere Niers/Tönisberger Höhen“). Die Maßnahme entspricht somit auch den Zielen und Vorgaben des Naturschutzes.

Aus diesem Grund wurde bereits in 2020 mit Förderung des Landes ein Grundstück erworben, auf dem die Maßnahme gemäß der EU-WRRL umgesetzt werden soll. Es ist geplant die Spring der natürlichen Topographie folgend zu verlegen und dort mäandrierend verlaufen zu lassen.

Es sollen gemäß Fließgewässertyp (hier: organisch geprägter Bach) ein flaches Gewässerbett mit kleiner Fließrinne und Nebengerinnen sowie einer ausgeprägten Sekundäraue ausgebildet werden. Gleichzeitig wird durch die vorhandenen überwiegend standortgerechten Gehölze (Schwarzerle, etc.) eine ausreichende Beschattung sichergestellt. Durch die ausgeprägte Sekundäraue ist auch für ein ausreichendes Retentionsvolumen im Hochwasserfall gesorgt.

Um dies realisieren zu können sind vorbereitende Untersuchungen erforderlich. Die eigentliche Gewässer- ausbaumaßnahme wird vom Land mit 80 % gefördert. Für 2021 wird mit Gesamtkosten in Höhe von 70.000 € gerechnet, was einer Förderung von 56.000 € (Sachkonto 41411000) entspricht.

**44820000/53130000** Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden

**Zeile 16 des Teilfinanzplans** Im Kreisgebiet Viersen ist das Grundwasser im obersten (ersten) Grundwasserstockwerk hoch mit Nitrat belastet. Es sind flächendeckende und zum Teil deutliche Überschreitungen des Zielwertes der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) von 50 mg/l Nitrat vorhanden, die eine Erreichung eines guten chemischen Zustands für Grundwasserkörper als übergeordnetes Ziel der EU-WRRL bis spätestens 2027 als kaum möglich erscheinen lassen. Vor dem Hintergrund des in § 47 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) angeführten Verschlechterungsverbots und der dort genannten Bewirtschaftungsziele für die Bereiche, in denen Grundwasserkörper in einem schlechten chemischen Zustand sind, ist der Kreis verpflichtet, hier tätig zu werden.

Aus diesem Grund wurde im Haushaltsjahr 2019 eine Rückstellung in Höhe von 950.000 € gebildet, da verschiedene Maßnahmen in den nächsten Jahren erforderlich sind.

Geplant sind im Jahr 2021 die Entwicklung eines Monitoring-Konzeptes, welches sich durch Bau neuer aussagekräftiger Grundwassermessstellen, weitreichendere Grundwasseruntersuchungen und daraus abgeleitete Maßnahmen vervollständigen wird. Zudem soll hierbei auch mengenmäßig der chemische Eintrag über die Oberflächengewässer plausibilisiert werden.

Beauftragt werden soll ein geeignetes Ingenieurbüro, welches in enger Abstimmung mit der Kreisverwaltung Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen entwickelt. Darüber hinaus sollen Messstellen errichtet werden. Hinzu kommt die fachtechnische Begleitung seitens des Ingenieurbüros sowie Labortechnische Untersuchungen. Es wird mit einem Gesamtvolumen von 50.000 € gerechnet.

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	56.000	176.000	120.000	0	0
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	120.000	120.000	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	56.000	56.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.199	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	128.199	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.766	64.000	103.000	66.000	67.000	68.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	66.766	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	38.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	507	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.472</b>	<b>182.000</b>	<b>361.000</b>	<b>268.000</b>	<b>149.000</b>	<b>150.000</b>
11	- Personalaufwendungen	633.491-	679.900-	830.400-	838.700-	847.100-	855.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.000-	380.000-	170.000-	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	70.000-	380.000-	170.000-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	66.766-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	66.766-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.257-</b>	<b>813.900-</b>	<b>1.275.400-</b>	<b>1.074.700-</b>	<b>914.100-</b>	<b>923.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>504.785-</b>	<b>631.900-</b>	<b>914.400-</b>	<b>806.700-</b>	<b>765.100-</b>	<b>773.500-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>504.785-</b>	<b>631.900-</b>	<b>914.400-</b>	<b>806.700-</b>	<b>765.100-</b>	<b>773.500-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>504.785-</b>	<b>631.900-</b>	<b>914.400-</b>	<b>806.700-</b>	<b>765.100-</b>	<b>773.500-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.415-	465.156-	458.726-	451.593-	443.761-	450.745-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>904.201-</b>	<b>1.097.056-</b>	<b>1.373.126-</b>	<b>1.258.293-</b>	<b>1.208.861-</b>	<b>1.224.245-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>904.201-</b>	<b>1.097.056-</b>	<b>1.373.126-</b>	<b>1.258.293-</b>	<b>1.208.861-</b>	<b>1.224.245-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	399.415-	465.156-	458.726-	451.593-	443.761-	450.745-

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.287	182.000	361.000	0	268.000	149.000	150.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.187-	893.900-	1.325.400-	0	1.124.700-	964.100-	973.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	506.900-	711.900-	964.400-	0	856.700-	815.100-	823.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 14 Umweltschutz</p> <p><b>Produktgruppe</b> 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p><b>Produkt 14.05.03</b></p> <p><b>Gewerblicher und landw. Umweltschutz</b></p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 66/3</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zulassungen und Überwachungen bei gewerblichen und landwirtschaftlichen (einschl. forstwirtschaftlichen und gartenbaulichen) Aktivitäten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EU-Richtlinien</li> <li>▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</li> <li>▪ Landeswassergesetz (LWG)</li> <li>▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)</li> <li>▪ Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch gewerbliche oder landwirtschaftliche Tätigkeiten</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gewerbe und Industrie</li> <li>▪ Landwirte</li> <li>▪ Bürger</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>14.05.03.01 gewerblicher Umweltschutz</p> <p>14.05.03.02 landwirtschaftlicher Umweltschutz</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
14.05.03	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	3	3	2	2
14.05.03	Stellungnahmen	351	341	350	350
14.05.03.01	Anzahl der Handelsregisterfirmen	5.124	5.245	5.000	5.000
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Wasserrecht	91	87	90	90
14.05.03.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	701	654	700	700
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	9	7	8	8
14.05.03.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	131	147	130	130
14.05.03.01	Zulassungen für Nacharbeit	71	87	70	70
14.05.03.02	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	1.051	1.047	1.050	1.050
14.05.03.02	Zulassungen nach Wasserrecht	131	127	130	130
14.05.03.02	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	701	647	700	700
14.05.03.02	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	5	4	5	5
14.05.03.02	Prüfung von Dünge- und Spritzplänen, Regelungen nach der Klärschlammverordnung und Bioabfallverordnung	81	74	80	80
14.05.03.02	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	11	15	10	10

## Erläuterungen

**41310000** Pauschale Zuweisung des Landes für vom Land übertragene Aufgaben im Bereich „Immissionsschutz“

**54312000** Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) ist der Kreis für die Genehmigung von Windenergieanlagen zuständig.

Diese Genehmigungen wurden und werden sowohl von Bürgerseite als auch von Seite der Städte und Gemeinden angefochten.

Für die Beratungs- und die Gerichtskosten sowohl für neue Verfahren um einstweiligen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht als auch der Widerspruchs- und Klageverfahren bis hin zum Bundesverwaltungsgericht werden in 2021 Aufwendungen in Höhe von 150.000 € erwartet.

### **Zeile 16 des Teilfinanzplans**

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) ist der Kreis für die Genehmigung von Windenergieanlagen zuständig.

Für bereits laufende Gerichtsverfahren wird für 2021 mit nicht im Aufwandsansatz enthaltenen Auszahlungen in Höhe von 100.000 € gerechnet, für die bereits eine Rückstellung gebildet wurde.



DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	270.456	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	270.456	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.062	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	93.007	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	79.055	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.046	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	11.046	500	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>453.565</b>	<b>418.500</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.261.459-	1.313.700-	1.302.800-	1.315.800-	1.328.900-	1.342.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60-	936-	1.769-	1.769-	1.769-	1.769-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	60-	936-	1.769-	1.769-	1.769-	1.769-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.518-</b>	<b>1.314.636-</b>	<b>1.454.569-</b>	<b>1.467.569-</b>	<b>1.480.669-</b>	<b>1.493.869-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>807.954-</b>	<b>896.136-</b>	<b>1.026.569-</b>	<b>1.039.569-</b>	<b>1.052.669-</b>	<b>1.065.869-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>807.954-</b>	<b>896.136-</b>	<b>1.026.569-</b>	<b>1.039.569-</b>	<b>1.052.669-</b>	<b>1.065.869-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	807.954-	896.136-	1.026.569-	1.039.569-	1.052.669-	1.065.869-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.157-	366.358-	473.956-	465.041-	442.550-	447.878-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.197.111-</b>	<b>1.262.493-</b>	<b>1.500.525-</b>	<b>1.504.610-</b>	<b>1.495.219-</b>	<b>1.513.747-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.197.111-</b>	<b>1.262.493-</b>	<b>1.500.525-</b>	<b>1.504.610-</b>	<b>1.495.219-</b>	<b>1.513.747-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	389.157-	366.358-	473.956-	465.041-	442.550-	447.878-

DEZ\_III  
A66  
140503Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz  
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.155	418.500	428.000	0	428.000	428.000	428.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.285-	1.363.700-	1.552.800-	0	1.465.800-	1.478.900-	1.492.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	888.130-	945.200-	1.124.800-	0	1.037.800-	1.050.900-	1.064.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7140001: Erwerb Erschütterungsmessgerät</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

**Amt 70**

**Amt für digitale Infrastruktur  
und Verkehrsanlagen**

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	<b>Produkt 12.01.01</b> <b>Kreisstraßen</b>
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
			<b>Verantwortlich</b> AL 70
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planung und Durchführung von Baumaßnahmen. Hierzu zählen die Fahrbahnen und Radwege, einschl. Straßengräben, Straßenbegleitgrün, Signalanlagen und Ingenieurbauwerke. Zur Erhaltung des Straßenvermögens und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht werden außerdem Erhaltungs- und Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen durchgeführt sowie Maßnahmen des Winterdienstes und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.</li> <li>Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur sowie Koordination und Beratung bei der Breitband- und Gigabitthematik</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Straßen- und Wegegesetz NRW, angrenzende Rechtsbereiche, sowie untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>	
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereitung und Durchführung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bzw. -sicherheit sowie zur Substanzerhaltung und Ausbau der digitalen Infrastruktur.</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer von Kreisstraßen (Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger)</li> <li>Nutzer digitaler Anwendungen im privaten, schulischen und beruflichen Umfeld</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
12.01.01.01	Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung		
12.01.01.02	Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen		
12.01.01.03	Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen		
12.01.01.04	Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)		
12.01.01.05	Verkehrssicherung und Winterdienst		
12.01.01.06	Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur		
12.01.01.07	Koordination und Beratung zu Breitband und Gigabit		

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
12.01.01	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	165	165	165	165
12.01.01	Länge des Radwegennetzes (in km)	128	128	128	128
12.01.01	Lichtsignalanlagen	25	25	25	25
12.01.01	Brücken an Kreisstraßen	22	22	22	22
12.01.01.03	Abstimmungen mit Straßenverkehrsbehörden	100	100	100	100
12.01.01.03	Stellungnahmen in Bauplanungs- und Baugenehmigungsverfahren	20	20	20	20
12.01.01.03	Genehmigungen und Verträge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sonstigen Vereinbarungen	50	50	50	50
12.01.01.04	Bearbeitung von Unfallschäden	40	40	40	40
12.01.01.04	Ausschreibungen und Preisanfragen zur Beschaffung von (Klein-) Geräten, Material und Verbrauchsmitteln	60	60	60	60
12.01.01.04	Entsorgung von (wildem) Müll (in t)	25	25	25	25
12.01.01.05	Winterdiensteinsatz (in h)	600	600	600	600
12.01.01.05	Streusalzverbrauch (in t)	400	400	400	400
12.01.01.06	Kreisweite Versorgung > 30 Mbit/s (in %)	95,7	97,8	99,9	99,9
12.01.01.06	Kreisweite Versorgung > 100 Mbit/s (in %)	72,1	76	80	85
12.01.01.06	Kreisweite Versorgung FttH / FttB (in %)	10,2	14	17	23

## Haushaltsvermerke

Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Nahmobilität“ (52162000) dürfen nur durchgeführt werden, wenn Fördermittel des Landes verbindlich zugesichert sind (41411000) und der Fördersatz mindestens 70 v.H. der förderfähigen Kosten beträgt.

Mehrerträge bei Sachkonto 44880000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 52163000.

## Erläuterungen

**41410000/52161000** Das Sachkonto 52161000 weist die Aufwendungen für die Beseitigung von erheblichen Mängeln bei der Entwässerung von Kreisstraßen aus. Grundlage für die Maßnahmen bilden die wasserrechtlichen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien. Seit 2015 werden Einleitungsstellen und Straßenentwässerungsanlagen, die nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie gesetzlichen Vorgaben entsprechen, saniert.

Der veranschlagte Mittelbedarf für die Sanierung maroder Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie den Einbau von Vorbehandlungsanlagen an Einleitungsstellen gemäß den rechtlichen Anforderungen wird für die kommenden Jahre in gleicher Höhe beibehalten. Soweit möglich werden Fördermittel in Anspruch genommen

und hierfür ein Pauschalbetrag bei Sachkonto 41410000 veranschlagt, der maßnahmenbezogen aufgestockt werden kann.

In den kommenden Jahren ist die sukzessive Sanierung von Einleitungsstellen an Kreisstraßen vorgesehen.

**41411000/52162000** Das Förderprogramm „Nahmobilität“ ermöglicht die Bezuschussung von (kleinräumigen) Maßnahmen für Fußgänger, Radfahrer und insbesondere mobilitätsbehinderte Personen. Um hierfür in Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Förderbedingungen und des Fördersatzes Mittel beantragen zu können, wird beim Sachkonto 52162000 ein Ansatz berücksichtigt. Die Mittel sollen grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden, wenn tatsächlich eine Förderzusage erfolgt (siehe Haushaltsvermerk). Mit Blick auf die Vielzahl der von den Kommunen im Rahmen ihrer gemeindlichen Planungskonzepte an Kreisstraßen gewünschten Maßnahmen und zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept Radverkehr wird der Ansatz dauerhaft auf 200.000 € erhöht. Bedingt durch einen Personalengpass in 2020 mussten einige Projekte verschoben werden. Es werden daher zusätzliche Mittel für 2021 in Höhe von 275.000 € angemeldet. Der Fördergeber hat den Fördersatz aktuell von 50% auf 70% angehoben. Die Förderung wird dementsprechend in Höhe von 70 % bei Sachkonto 41411000 veranschlagt.

**41412000** Seit 2020 wird im Anschluss an die ausgelaufene Förderung für den Breitbandkoordinator zur Umsetzung der neuen zukunftsweisenden Gigabitstrategie von Bund und Land die nur auf Kreisebene mögliche Gigabitkoordination wahrgenommen.

Die Kosten werden über ein Landesförderprogramm mit jährlich 70.000 € für einen Zeitraum von 3 Jahren seit Februar 2020 bis Ende Januar 2023 gefördert.

**42910100/44820002/53910100** Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Breitbandausbau. Die Geschäftsvorfälle werden über die Einzahlungskonten 68100000 (Bundesförderung), 68110000 (Landesförderung), 68120000 (Anteil der Kommunen) und das Auszahlungskonto 78120000 abgewickelt (Projekt 7.120075). Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Ertragskonto 42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen –. Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auf dem Konto 53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen – ausgewiesen. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt entsprechend der Zweckbindungsdauer über einen Zeitraum von sieben Jahren, beginnend ab Inbetriebnahme des Netzes, die für den 31.12.2021 geplant ist. Somit verschiebt sich die Darstellung des Breitbandausbaus im Ergebnishaushalt auf die Jahre 2022 ff.

Auf eine weitere Abbildung der Anteile der Kommunen über das Ertragskonto 44820002 wird verzichtet, um eine ergebnisneutrale Abwicklung über die Zweckbindungsdauer zu gewährleisten. Sie sind im Sachkonto 42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen – in Höhe von jährlich 466.597,14 € im Zeitraum 2022 bis 2028 enthalten, werden aber nicht separat ausgewiesen.

**44820000/52160000/52420000** Über das Sachkonto 52160000 werden alle Maßnahmen abgewickelt, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen. Hierzu gehören Maßnahmen, die durch externe Firmen im Rahmen von größeren Einzelmaßnahmen ausgeführt werden. Die Abgrenzungskriterien hinsichtlich der Zuordnung der Erneuerungsmaßnahmen zum konsumtiven oder investiven Bereich enthält die Bewertungsrichtlinie des Kreises. Danach sind nur grundhafte Erneuerungen als investiv anzusehen. Reine Deckenerneuerungen stellen keine Investitionen dar.



Im Rahmen des Erhaltungsmanagements für die Kreisstraßen wurde der Zustand der Fahrbahnen und Radwege gemäß den entsprechenden Regelwerken erfasst und bewertet. Diese Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) nutzt neben der visuellen Beurteilung auch messtechnische Verfahren. Die Ergebnisse der ZEB zeigten eine signifikante Verschlechterung des Zustands der Kreisstraßen und dringenden Handlungsbedarf auf. Im Zuge des aufgestellten Pavement-Management-Systems wurden unter Beteiligung des bundesweit renommierten Fachbüros Heller Ingenieurgesellschaft und Anwendung spezieller Fachsoftware sowohl der erforderliche Mittelbedarf als auch die erforderlichen Maßnahmenbereiche ermittelt. Die ermittelten Maßnahmenbereiche wurden anhand von transparenten Kriterien (z.B. Zustand, Verkehrsbelastung) gewichtet und eine Prioritätenliste erstellt.

Das aufgestellte Erhaltungsmanagement an Kreisstraßen wurde gemäß DIN ISO 55001 vom TÜV geprüft und als bundesweit erstes Erhaltungsmanagement nach den strengen Kriterien der Norm zertifiziert. Es wurde 2020 vom TÜV mit dem fortgeschriebenen Maßnahmenkonzept rezertifiziert.

Demnach ergibt sich ein an die gestiegenen Baukosten moderat angepasstes konsumtives Budget von 700.000 € pro Jahr und ein investives Budget von 700.000 € pro Jahr. Während die konsumtiven Maßnahmen pauschal über das Sachkonto 52160000 abgewickelt werden, erfolgt im investiven Bereich jeweils eine Einzelveranschlagung der Maßnahmen für das aktuelle Haushaltsjahr sowie eine pauschale Veranschlagung in den Folgejahren beim PSP-Element 7.120031.

Folgende konsumtive Maßnahmen werden gemäß dem priorisierten Maßnahmenprogramm über das Sachkonto 52160000 abgewickelt:

2021	Erneuerung K 25 Abschnitt 1.3 – Schwalmtal: Amerner / Waldnieler Straße
2021	Erneuerung K 3 Abschnitte 1 und 2 – Brüggen: Brüggener / Breyeller Straße
2021-22	Erneuerung K 11 Abschnitte 6 und 7 – Kempen: Krefelder Weg
2022	Erneuerung K 8 Abschnitte 1.2 und 1.3 – Schwalmtal: Nordtangente / Industriestraße
2022	Erneuerung K 9 Abschnitt 2.4 – Schwalmtal: Roermonder Straße
2022	Erneuerung K 20 Abschnitte 4 und 5 – Schwalmtal: Kasender Straße
2022-23	Erneuerung K 1 Abschnitte 1.6 und 2 – Nettetal: Landstraße
2023-24	Erneuerung K 8 Abschnitte 4 und 5 – Viersen: Bockerter / Bebericher Straße
2024	Erneuerung K 8 Abschnitte 1 und 2 – Schwalmtal-Eicken: Eicken
2024	Erneuerung K 1 Abschnitte 2 und 3 – Nettetal: Landstraße / Wankumer Straße

Es handelt sich stets um die Erneuerung der Fahrbahnen auf Teilbereichen der angegebenen Straße.

Da die Maßnahmen der Prioritätenliste entnommen sind, können im Bedarfsfall, z.B. bei erzielten Kosteneinsparungen, nachfolgende Maßnahmen vorgezogen werden bzw. gemäß der Prioritätenliste nachrücken.

Auf dem Sachkonto 52420000 sind Aufwendungen für jährlich wiederkehrende Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen und -begleitpflanzungen, Durchführung von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Straßenflächen, Radwegen, Brücken und Durchlässen sowie Entwässerungsanlagen kleineren Umfangs inklusive der Beschaffung der hierfür benötigten Materialien (z.B. Streusalz für den Winterdienst, Baustoffe, etc.) veranschlagt.

Der Kreis Viersen hat mit der Gemeinde Schwalmtal eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) zur Durchführung der Baum- und Straßenkontrollen abgeschlossen. Danach führt der Baubetriebshof des Kreises Viersen die Kontrollen für die Gemeinde Schwalmtal

durch. Diese erstattet dem Kreis die entstehenden Personal- und Sachkosten. Der Erstattungsbetrag ist in Höhe von 42.000 € ist im Ansatz des Sachkontos 44820000 enthalten.

**44612000/52420001** Es handelt sich um die Aufwendungen für die Instandsetzung und Reparaturen von Schäden aufgrund von Fremdverschulden (Unfallschäden). Da in der Vergangenheit der Verursacher oftmals nicht ermittelt werden konnte bzw. der Schaden nicht in voller Höhe reguliert wurde, entsprechen die beim Sachkonto 44612000 veranschlagten Erträge aus den Kostenerstattungen nicht dem veranschlagten Kostenaufwand.

**44830001** Am 01.01.2019 ist das Teilhabechancengesetz in Kraft getreten. Ziel dabei ist, arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Der Kreis Viersen hat im Rahmen des Gesetzes vier Langzeitarbeitslose in verschiedenen Bereichen der Verwaltung eingesetzt, hiervon eine Arbeitskraft beim Baubetriebshof. Hierzu erhält der Kreis über fünf Jahre hinweg Lohnkostenzuschüsse auf Basis des Mindest- bzw. Tariflohns, welche jedoch im Verlauf jährlich sukzessive reduziert werden.

**44880000/52163000** Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen werden teilweise Maßnahmen für Dritte notwendig, welche gegen Kostenerstattung umgesetzt werden. Da die Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung nicht beziffert werden können, wird ein Erinnerungswert bei Sachkonto 52163000 geplant und in gleicher Höhe bei Sachkonto 44880000 (siehe Haushaltsvermerk).

**52418000** Seit 2020 wird auf dem Sachkonto 52418000 die Bewirtschaftung des Baubetriebshofgeländes veranschlagt, dessen Kosten nunmehr direkt dem Produktbereich als Nutzer zugewiesen werden. Hierbei handelt es sich um die jährlichen Aufwendungen für die erforderlichen Arbeiten zur Prüfung, Wartung, Reinigung und Instandsetzung der Anlagen auf dem Baubetriebshofgelände. In 2021 ist zusätzlich die Herstellung einer Abstellfläche auf dem Bauhofgelände erforderlich, so dass der Grundansatz von 25.000 € in diesem Jahr um 10.000 € erhöht wurde.

**52420002** Der Ansatz beinhaltet zum Großteil die Straßenentwässerungsgebühren, außerdem die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung, die von den Kommunen auf die Straßenflächen umgelegt werden, sowie die Erschwererbeiträge, die direkt an die Verbände gezahlt werden müssen. Weiterhin werden auch Prüf-, Kontroll- und Reinigungskosten von Entwässerungseinrichtungen mit einem pauschalen Ansatz von 30.000 € hierüber abgewickelt. Der Ansatz wird mit Blick auf moderat steigende Entwässerungsgebühren in den kommenden Jahren stets leicht erhöht. Bis 2019 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 52418000.

**52420003** Die Aufwendungen für Wartung und Strom für die Lichtsignalanlagen sind auf diesem Sachkonto zusammengefasst. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz 6.000 € für die Bewirtschaftung der Radboxen und des neuen Netzes LoRaWan. Für die nächsten Jahre werden Kostensteigerungen berücksichtigt.

**52510000** Ein Großteil des Ansatzes entfällt auf die Kraftstoffkosten für den Fuhrpark des Bauhofs. Außerdem werden über dieses Sachkonto Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge sowie die Versicherungsbeiträge beglichen. Aufgrund der fortlaufenden Modernisierungen gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept kann auf eine Erhöhung der Unterhaltungskosten verzichtet werden.

**54120000** Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung und Reinigung von Arbeitskleidung sowie die Beschaffung von Schutzausrüstung.

**54124000** Es handelt sich um Aufwendungen für regelmäßige Unterweisungen nach den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes, der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze und Prävention“, der Betriebssicherheitsverordnung sowie der Gefahrstoffverordnung.

**54312000** Der Ansatz beinhaltet neben dem pauschalen Ansatz für Sachverständige und Gutachten die Kosten für vorbereitende Baugrunduntersuchungen anstehender Baumaßnahmen und den Aufwand für das Straßenerhaltungsmanagement in Höhe von zukünftig insgesamt 30.000 € pro Jahr. Hinzu kommen in 2021 Mittel für die juristische und technische Beratung und Begleitung bei der Umsetzung des für 2021 erwarteten Gigabitprojektes gemäß angekündigtem Förderprogramm des Bundes in Höhe von 25.000 €. In 2021 erfolgt die aus 2020 verschobene bundesweite Straßenverkehrszählung. Bislang fielen abgesehen von den Lohnkosten für das Zählpersonal keine Kosten an. Der Bund überlegt, die Straßenbaulasträger an den Auswertungskosten zu beteiligen. Ob und in welcher Höhe steht derzeit nicht fest. Die vorsorglich in 2020 hierfür veranschlagten Mittel in Höhe von 5.000 € werden neu veranschlagt. Zusätzlich wird in 2021 ein pauschaler Ansatz in Höhe von 10.000 € für planerische Dienstleistungen veranschlagt. Bedingt durch den Weggang eines Mitarbeiters müssen in 2021 Ingenieursleistungen für Straßenerhaltungsmaßnahmen vergeben werden. Hierzu werden zusätzlich 30.000 € benötigt. In 2023 ist die nächste turnusmäßige Zustandserfassung der Kreisstraßen (ZEB) mit Aufwendungen in geschätzter Höhe von 35.000 € vorgesehen.

#### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

##### **Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Der Kreis Viersen hat das Ziel, bei der Umsetzung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen verschiedene Förderprogramme zu nutzen, um den beim Kreis verbleibenden Eigenanteil zu senken. Je nach Förderprogramm beträgt der Fördersatz derzeit zwischen 50 % und 70 %. Trotz knapper Fördermittel wurden zuletzt mehrere grundlegende Erneuerungen von schadhaften Fahrbahnen mit Fördergeldern umgesetzt. Es wurden weitere Sanierungen in den Finanzplan des Haushalts aufgenommen, um entsprechende Förderanträge stellen und Fördergelder einnehmen zu können. Die Maßnahmen sind einzeln veranschlagt und erläutert.

Im Zuge der Teilnahme am interkommunalen Vergleichsring Kreisbauhöfe und hierbei durchgeführter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurde ein überalterter Fuhr- und Gerätepark mit hohen Instandsetzungskosten und hoher Ausfallwahrscheinlichkeit festgestellt. Es ist deshalb seitens der Verwaltung eine Modernisierung vorgesehen, bei der die veränderten Rahmenbedingungen am Baubetriebshof (z.B. Zunahme von Arbeiten durch Einzelpersonen bzw. Kleinstgruppen) sowie Aspekte des Arbeitsschutzes und der Arbeitserleichterung berücksichtigt werden können. Das Fahrzeugkonzept wurde entsprechend aktualisiert. Seit 2019 wird ein größerer Modernisierungsumfang veranschlagt, wodurch geringere Reparaturkosten in Folgejahren sowie eine höhere Arbeitssicherheit und Arbeitsergonomie für die Bauhofmitarbeiter ermöglicht werden.

## Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:

### 7.120009: 12010101 Erneuerung K 32 OD Anrath

Der desolante Straßenzustand der K 32 erfordert eine grundhafte Erneuerung. Der Fördergeber hat eine grundhafte Erneuerung als förderfähig anerkannt und die Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms bereits 2014 bewilligt. Die Maßnahme wird gemeinsam mit erforderlichen Kanal- und Leitungsarbeiten der Stadtwerke Willich sowie der Stadt Willich im Zuge einer koordinierten Gemeinschaftsmaßnahme umgesetzt.

Nach Komplikationen mit dem beauftragten Bauunternehmen musste der abgeschlossene Bauvertrag noch vor Beginn der Arbeiten gekündigt werden. Die gesamte Maßnahme wurde neu veranschlagt. Die bauliche Realisierung wird somit erst 2021 beginnen. Nach aktualisierter Kostenschätzung betragen die Kosten rund 680.000 € bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 70 % (476.000 €).

Sachkonto	Beschreibung	2021	2022	2023	Gesamt
78520000	Tiefbau	350.000 €	330.000 €		680.000 €
68110000	Zuwendung	200.000 €	200.000 €	76.000 €	476.000 €
Eigenanteil Baukosten Kreis					204.000 €

### 7.120022: 12010102 Ersatzbeschaffung Festwerte

Der Festwert wurde zur Eröffnungsbilanz in 2007 festgelegt. Seitdem sind sowohl die tatsächlichen Preise für Schilder und Bäume entsprechend den Preisindizes deutlich gestiegen als auch der Umfang der zu ersetzenden Bäume aufgrund der Klimaveränderungen gewachsen. Deshalb wird erstmals eine Anpassung des pauschalen Ansatzes von 20T€ auf 28T€ vorgenommen.

### 7.120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege

(siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52160000)

Zur Erfüllung der Verkehrssicherheit und zum Erhalt des Straßenvermögens werden jährlich Erneuerungsmaßnahmen am bestehenden Infrastrukturvermögen durchgeführt. Auf der Basis der Bewertungsrichtlinie müssen die investiv zu veranschlagenden Maßnahmen bestimmte Kriterien für eine Aktivierung (grundhafte Erneuerungen) erfüllen. Die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung ab 2022 von jährlich 600.000 € für die investiven Erneuerungsmaßnahmen werden über das Sammelprojekt abgebildet. Die für 2021 vorgesehenen Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet (vgl. Projekte 7.120091 bis 7.120095).

#### 7.120058: 12010101 Erneuerung Radweg K 1 Landstraße

Der Radweg zwischen Wevelinghoven und Hinsbeck weist einen schlechten Zustand auf, zudem ist die Breite nicht ausreichend. Anstelle einer reinen Sanierung soll der Radweg erneuert und verbreitert werden. Nach Planungskosten in 2021 ist ab 2022 eine bauliche Realisierung vorgesehen. Es besteht für derartige Maßnahmen über ein Förderprogramm die Möglichkeit einen Zuschuss in Höhe von 70 % zu erhalten. Ein entsprechender Förderantrag wird 2021 gestellt. Die Maßnahme war ursprünglich Bestandteil des investiven Erneuerungsprogramms unter 7.120031.

Sachkonto	Beschreibung	2021	2022	2023	Gesamt
78520000	Tiefbau	10.000 €	50.000 €	450.000 €	510.000 €
68110000	Zuwendung		20.000 €	337.000 €	357.000 €
Eigenanteil Kreis					153.000 €

#### 7.120070: 12010102 Ersatz Ausleger mit Mähkorb

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2021 der Ersatz eines Auslegers mit Mähkorb in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers (7.120071) vorgesehen. Er ist für den maschinellen Mäheinsatz unerlässlich. Die Nutzungsdauer des Altgerätes wird 2020 ablaufen, so dass eine Ersatzbeschaffung in 2021 erforderlich wird.

#### 7.120071: 12010102 Ersatz Geräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2021 der Ersatz des Steyr-Geräteträgers in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung des Auslegers (7.120070) vorgesehen. Die Geräteträger führen mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten vielfältige Arbeiten im Straßenunterhaltungsdienst aus. Sie unterliegen hierbei starken mechanischen Beanspruchungen. Leistungsfähige Arbeitsmaschinen sind für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten unerlässlich, so dass ein Ersatz in 2021 erforderlich ist.

#### 7.120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau

Siehe Erläuterungen im Vorbericht und zu den Sachkonten 42910100/44820002/53910100.

#### 7.120079: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2022 der turnusmäßige Ersatz eines Streckenfahrzeugs nach Ablauf der Abschreibungs- bzw. Nutzungsdauer vorgesehen.

#### 7.120082: 12010101 Erneuerung K 23 von der K 11 bis St. Hubert

Die Fahrbahn der K 23 weist im Verlauf zwischen der K 11 und St. Hubert einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 4 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 70 % zu erhalten. Es wurde ein Förderantrag gestellt. Die Bewilligung wird in 2021 erwartet. Für 2020 wurde bereits der förderunschädliche vorzeitige Beginn des Projektes genehmigt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Der erste Bauabschnitt wird nach erfolgter Ausschreibung in 2020 voraussichtlich in 2021

realisiert und die Mittel deshalb ab 2021 komplett neu veranschlagt. Die Kosten wurden auf der Basis von Untergrunduntersuchungen und aktueller Kostensteigerungen aktualisiert. Aufgrund des höheren Fördersatzes steigt der verbleibende Eigenanteil des Kreises nur geringfügig.

Sachkonto	Beschreibung	2021	2022	Gesamt
78520000	Tiefbau	2.500.000 €	1.500.000 €	4.000.000 €
68110000	Zuwendung	1.750.000 €	1.050.000 €	2.800.000 €
Eigenanteil Kreis				1.200.000 €

#### 7.120083: 12010101 Erneuerung K 15 Kempen

Die Fahrbahn der K 15 weist im Verlauf zwischen der Bahnstraße und der K 23 einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 1,5 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es wurde ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2022 gemeldet. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll ab 2022 erfolgen.

Sachkonto	Beschreibung	2022	2023	Gesamt
78520000	Tiefbau	100.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €
68110000	Zuwendung	60.000 €	600.000 €	660.000 €
Eigenanteil Kreis				440.000 €

#### 7.120084: 12010101 Erneuerung K 30 von Büschen bis zur L 39

Die Fahrbahn der K 30 weist im Verlauf zwischen Büschen und der L 39 einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 2,5 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Innerhalb der Ortslage Büschen erfolgte ein Ausbau bereits in Vorjahren. In 2020 wurde der gestellte Förderantrag mit einem Fördersatz von 70% bewilligt. Die Kosten wurden aufgrund aktueller Preisentwicklungen angepasst. Aufgrund des höheren Fördersatzes verringert sich der verbleibende Eigenanteil des Kreises. Die Maßnahme wurde Ende 2020 ausgeschrieben. Der Baustart ist für Anfang 2021 vorgesehen. Durch den Weggang eines Mitarbeiters müssen Aufträge für die Bauleitung anderweitig vergeben werden. Die Mehrauszahlungen in Höhe von 65.600 € sind nicht förderfähig.

Sachkonto	Beschreibung	2020	2021	Gesamt
78520000	Tiefbau	900.000 €	765.600 €	1.665.600 €
68110000	Zuwendung	540.000 €	580.000 €	1.120.000 €
Eigenanteil Kreis				545.600 €

#### 7.120085: 12010101 Erneuerung K 12 von K 27 bis zur Kreisgrenze

Die Fahrbahn der K 12 weist im Verlauf zwischen der K 27 und der Kreisgrenze einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 1,8 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es wurde ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2021 gemeldet. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2021 erfolgen. Durch den Weggang eines Mitarbeiters müssen Aufträge für die Bauleitung anderweitig vergeben werden. Die Mehrauszahlungen in Höhe von 67.490 € sind nicht förderfähig.

Sachkonto	Beschreibung	2021	2022	Gesamt
78520000	Tiefbau	147.490 €	900.000 €	1.047.490 €
68110000	Zuwendung	48.000 €	540.000 €	588.000 €
Eigenanteil Kreis				459.490 €

#### 7.120086: 12010101 Erneuerung K 8 von OD Hausen bis OD Mackenstein

Die Fahrbahn der K 8 wird in den Ortsdurchfahrten Hausen und Mackenstein sowie der dazwischenliegenden freien Strecken grundhaft erneuert. Außerdem wird auf der K 8 im Einmündungsbereich der Straße Gewerbering eine Linksabbiegespur hergestellt. Die Maßnahme wird seit Ende 2020 baulich realisiert. Da eine Fertigstellung erst in 2021 erfolgt und sich die Kosten- sowie die Erstattungshöhe verändert haben, werden die in 2021 zusätzlich benötigten Mittel sowie die Mehreinnahmen veranschlagt. So steigen die Baukosten durch die Herstellung eines Kreisverkehrs, welche jedoch nicht in vollem Umfang zuwendungsfähig sind. Im Gegenzug erhöht sich der Refinanzierungsbetrag seitens der GMG. Zudem wurde eine Förderquote in Höhe von 70% statt 60% bewilligt. In der Summe verringert sich der verbleibende Eigenanteil des Kreises.

Sachkonto	Beschreibung	2020	2021	Gesamt
78520000	Tiefbau	880.000 €	279.000 €	1.159.000 €
68110000	Zuwendung	500.000 €	100.000 €	600.000 €
68120000	Erstattung	225.000 €	205.000 €	430.000 €
Eigenanteil Kreis				129.000 €

#### 7.120087: 12010102 Ersatz Geräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist in 2024 der Ersatz des New Holland-Geräteträgers in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung des zugehörigen Auslegers (Veranschlagung in 2025) vorgesehen. Die Geräteträger führen mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten vielfältige Arbeiten im Straßenunterhaltungsdienst aus. Sie unterliegen hierbei starken mechanischen Beanspruchungen. Leistungsfähige Arbeitsmaschinen sind für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten unerlässlich, so dass ein Ersatz in 2024 erforderlich ist. Der Ersatz wird auf 2024 verschoben, da dann Geräteträger und kompatibler Mähauseleger zeitgleich beschafft werden können. Der Mähauseleger soll über eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 bestellt werden.

#### 7.120088: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2022 der Ersatz des kleinen New Holland-Geräteträgers vorgesehen. Die Geräteträger führen mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten vielfältige Arbeiten im Straßenunterhaltungsdienst aus. Sie unterliegen hierbei starken mechanischen Beanspruchungen. Leistungsfähige Arbeitsmaschinen sind für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten unerlässlich, so dass ein Ersatz in 2022 erforderlich ist.

7.120089: 12010102 Ersatz Kleintransporter

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist in 2023 der Ersatz des Kleintransporters vorgesehen. Das Fahrzeug (Baujahr 2008) kann mit vertretbarem Aufwand über die normale Nutzungsdauer hinaus genutzt werden, so dass ein Ersatz erst in 2023 erforderlich ist.

7.120090: 12010101 Erneuerung K 19 in Willich

Die Fahrbahn der K 19 weist im Verlauf zwischen der L 26 und der L 154/Kreisgrenze einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es wird ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2023 gemeldet. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2023 erfolgen.

Sachkonto	Beschreibung	2023	2024	Gesamt
78520000	Tiefbau	100.000 €	1.600.000 €	1.700.000 €
68110000	Zuwendung	50.000 €	970.000 €	1.020.000 €
			Eigenanteil Kreis	680.000 €

7.120060 und 7.120091 bis 7.120095: 12010101 Erneuerung Radweg

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Radwege weisen große Schäden auf. Gemäß der im Zuge des Erhaltungsmanagements an Kreisstraßen aufgestellten Prioritätenliste ist die grundhafte Erneuerung eines jeweiligen Teilabschnittes vorgesehen. Die Maßnahmen sind Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).



Projekt	Radweg	Teilabschnitt	Jahr	Länge Teilab- schnitt	Kosten
7.120060**	K 18 Viersen Beckersweg	Freie Strecke zwischen dem Ortseingang und L29	2020 – 2021	320 m	100.000 €
7.120091	K 14 St. Hubert – Hülser Straße	freie Strecke zwischen St. Hubert und Kreisgrenze	2021	525 m	100.000 €
7.120092	K 19 Willich – Hardt	freie Strecke zwischen Willich und der L 154	2021	1,0 km	221.910 €
7.120093	K 3 Nettetal – Baerlo/Busch	freie Strecke zwischen Breyell und Leuth	2022	1,5 km	225.000 €
7.120094	K 8 Schwalmtal - Industriestraße	freie Strecke zwischen Waldniel und der L 475	2021	700 m	140.000 €
7.120095*	K 23 Kempen – Unterweidener/ Tönisberger Straße	freie Strecke zwischen L 365 und K 11 sowie K 14 und B 9	2021 - 2022	800 m	165.000 €

\*\* Verlängerung des Projektes aus 2020

#### 7.120097: 12010102 Ersatz Hakenliftanhänger mit Ladekran

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2023 der Ersatz des Hakenliftanhängers mit Ladekran vorgesehen.

#### 7.120098: 12010102 Erwerb Ausleger für Kleingeräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2022 passend zur Ersatzbeschaffung des Kleingeräteträgers (7.120088) die Ersatzbeschaffung eines kompatiblen Auslegers mit Anbaugeräten vorgesehen. Der vorhandene Ausleger ist aufgrund der Nutzungsdauer reparaturanfällig und kann nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden

#### 7.120099: 12010102 Erwerb PKW

In 2021 soll ein zusätzlicher geländegängiger Pkw erworben werden, der überwiegend für die Aufgabenerledigung im unbefestigten Außenbereich der Ämter 60 und 66 benötigt wird und dafür am Baubetriebshof zur Verfügung steht. Die Anforderungen übersteigen die Merkmale der normalen Dienstfahrzeuge, die innerhalb der Kreisverwaltung als Poolfahrzeuge für Ämter zur Verfügung stehen. Er kann zudem am Baubetriebshof für Streckenwartungsarbeiten eingesetzt werden.

#### 7.120100: 12010101 LoRaWAN-Netz

In 2021 soll als Ergänzung zum Glasfaserausbau im Rahmen der Digitalisierungsoffensive ein kreisweites LoRaWAN-Netz aufgebaut und betrieben werden. In 2020 wurden bereits Pilotprojekte realisiert. Es entstehen Kosten für den Erwerb und die Installation von Antennen und die Konfiguration des Netzwerks nebst erforderlichen Planungskosten. Die derzeitige Planung geht von einer Anlage mit rd. 30 Antennenstandorten, verteilt im Kreisgebiet, aus, mit der das gesamte Kreisgebiet abgedeckt werden kann.

#### 7.120101: 12010101 Erneuerung K10 Ritterstraße

2021 soll im Zuge des Sonderprogramms kommunale Infrastruktur zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie in der Bauwirtschaft und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes in einem ersten Teilstück die Deck- und Binderschicht der K10, Ritterstraße in Nettetal, über eine Länge von insgesamt 1.800 m abgefräst und erneuert werden. Ein zweites Teilstück wird auf einem ebenfalls 1.800 m langen Teilstück mit einer Deckschicht überbaut. Bei dieser Bauweise wird der vorhandene Straßenoberbau mit dem Ziel verstärkt, dass die Restnutzungsdauer um rd. 10 Jahre verlängert werden kann. Gleichzeitig werden Arbeiten an den Banketten, Rinnen sowie an Schächten und Schiebern vorgenommen. Die Markierungen werden anschließend aufgebracht. Es wurde ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2021 gemeldet. Die Förderquote beträgt 85 %. Die Umsetzung der Maßnahme soll direkt nach Eingang des Bescheides erfolgen.

#### 7.120102: 12010101 Erneuerung K 14 Hülser Straße

2021 soll im Zuge des Sonderprogramms kommunale Infrastruktur zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie in der Bauwirtschaft und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes die Deck- und Binderschicht der K14, Hülser Straße in Kempen St Hubert, über eine Länge von rd. 1.200 m abgefräst und erneuert werden. Gleichzeitig werden Arbeiten an den Banketten, Rinnen sowie an Schächten und Schiebern vorgenommen. Die Markierungen werden anschließend aufgebracht. Es wurde ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2021 gemeldet. Die Förderquote beträgt 85 %. Die Umsetzung der Maßnahme soll umgehend nach Eingang des Bescheides erfolgen.

DEZ\_III

Dezernat III

A70

Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.

120101

Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.808.109	1.886.656	2.279.604	2.245.794	2.263.340	2.299.913
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	50.000	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	14.500-	67.500	332.500	140.000	140.000	140.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	50.000	68.300	70.000	70.000	5.800	0
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	31.155	0	0	0	0	0
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.677.437	1.680.376	1.678.567	1.677.451	1.671.997	1.666.420
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	41.125	164.056	313.113	400.313	448.263
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	13.465	13.175	13.175	13.175	13.175	13.175
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0	5.625	10.750	21.500	21.500	21.500
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525	525	525	525	525	525
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	28	30	30	30	30	30
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	6.587.593	6.587.593	6.587.593
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtung	0	0	0	6.587.593	6.587.593	6.587.593
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.225	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.235	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	11.965	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	28.270	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.570	75.700	73.000	74.250	74.500	74.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	78.108	48.000	47.000	48.000	48.000	48.000
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	8.463	27.700	25.900	26.150	26.400	26.700
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.775	234.961	235.029	235.029	235.029	235.029
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	18.261	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	123.196-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	238.957	234.961	235.029	235.029	235.029	235.029
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	35.000	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	127.754	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.068-	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	4.068-	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.232.847</b>	<b>2.231.317</b>	<b>2.621.633</b>	<b>9.176.666</b>	<b>9.194.462</b>	<b>9.231.335</b>
11	- Personalaufwendungen	1.524.594-	1.591.800-	1.884.550-	1.876.600-	1.895.300-	1.914.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.239-	1.996.000-	2.283.100-	2.010.100-	2.020.100-	2.030.100-
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	773.948-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	52161000 Sanierung Entwässerungst. Kreisstraßen	20.395-	164.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	33.730-	135.000-	475.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	52163000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Dri	0	0	100-	100-	100-	100-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	527.024-	45.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen	31.808-	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	167.914-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	38.182-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52420002 Bewirtschaftung Entwässerungsanlagen	0	550.000-	560.000-	570.000-	580.000-	590.000-
	52420003 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	35.000-	46.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	104.918-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.320-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.132.819-	3.274.795-	3.514.496-	3.796.242-	3.974.499-	4.084.068-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.262-	4.262-	2.172-	1.028-	972-	972-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.996.310-	3.126.493-	3.340.019-	3.595.727-	3.764.727-	3.863.754-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.139-	16.819-	17.296-	23.408-	23.283-	22.405-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	94.424-	113.768-	139.155-	158.956-	169.869-	183.158-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	13.107-	13.453-	15.853-	17.123-	15.648-	13.780-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	13.578-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	6.587.593-	6.587.593-	6.587.593-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0	0	0	6.587.593-	6.587.593-	6.587.593-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.255-	104.500-	154.000-	84.000-	119.000-	84.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.380-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz	4.873-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	89.131-	45.000-	100.000-	30.000-	65.000-	30.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	229.439-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	180.923	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	36.355-	33.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.575.907-</b>	<b>6.967.095-</b>	<b>7.836.146-</b>	<b>14.354.535-</b>	<b>14.596.492-</b>	<b>14.699.861-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.343.060-</b>	<b>4.735.779-</b>	<b>5.214.513-</b>	<b>5.177.869-</b>	<b>5.402.030-</b>	<b>5.468.526-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.343.060-</b>	<b>4.735.779-</b>	<b>5.214.513-</b>	<b>5.177.869-</b>	<b>5.402.030-</b>	<b>5.468.526-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.343.060-</b>	<b>4.735.779-</b>	<b>5.214.513-</b>	<b>5.177.869-</b>	<b>5.402.030-</b>	<b>5.468.526-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.319-	286.875-	350.725-	289.424-	276.586-	278.139-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>4.629.379-</b>	<b>5.022.653-</b>	<b>5.565.238-</b>	<b>5.467.293-</b>	<b>5.678.617-</b>	<b>5.746.666-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.629.379-</b>	<b>5.022.653-</b>	<b>5.565.238-</b>	<b>5.467.293-</b>	<b>5.678.617-</b>	<b>5.746.666-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	286.319-	286.875-	350.725-	289.424-	276.586-	278.139-

DEZ\_III  
A70  
120101Dezernat III  
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.  
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	267.474	255.500	519.500	0	328.250	264.300	258.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.587.765-	3.658.800-	4.293.650-	0	3.942.700-	4.006.400-	4.000.200-
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.320.291-	3.403.300-	3.774.150-	0	3.614.450-	3.742.100-	3.741.400-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.466	26.187.000	24.887.250	0	1.870.000	1.063.000	970.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	12.000.000	10.500.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.510.545	12.309.200	12.782.250	0	1.870.000	1.063.000	970.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.207	1.877.800	1.605.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	714	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.261	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	18.261	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.530.727</b>	<b>26.197.000</b>	<b>24.889.250</b>	<b>0</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>972.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000-	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.197.426-	4.838.000-	5.784.000-	2.730.000-	3.705.000-	2.150.000-	2.200.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.197.426-	4.838.000-	5.784.000-	2.730.000-	3.705.000-	2.150.000-	2.200.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.690-	431.500-	495.000-	0	243.000-	215.000-	215.000-
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	412.677-	398.000-	467.000-	0	215.000-	187.000-	187.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	16.132-	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	26.881-	33.500-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	23.500.000-	20.250.000-	0	0	0	0
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	23.500.000-	20.250.000-	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.655.117-</b>	<b>28.769.500-</b>	<b>26.529.000-</b>	<b>2.730.000-</b>	<b>3.948.000-</b>	<b>2.365.000-</b>	<b>2.415.000-</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.124.390-</b>	<b>2.572.500-</b>	<b>1.639.750-</b>	<b>2.730.000-</b>	<b>2.076.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.443.000-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_III  
A70  
120101Dezernat III  
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	308.000	200.000	0	200.000	76.000	0	308.000	784.000
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	260.000	200.000	0	200.000	76.000	0	260.000	736.000
	68120000 Invest- Zuw.Gemein	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>	<b>784.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.122-	528.000-	350.000-	330.000-	330.000-	0	0	541.122-	1.221.122-
					davon 2022 330.000- 2023 0 2024 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	13.122-	528.000-	350.000-	330.000-	330.000-	0	0	541.122-	1.221.122-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>13.122-</b>	<b>528.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.122-</b>	<b>1.221.122-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.122-</b>	<b>220.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>233.122-</b>	<b>437.122-</b>



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	350.000	39.000	0	0	0	0	0	389.000	389.000
	68110000 Invest- Zuw.Land	350.000	39.000	0	0	0	0	0	389.000	389.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>350.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	2.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.390-	10.000-	0	0	0	0	0	551.390-	551.390-
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	541.390-	10.000-	0	0	0	0	0	551.390-	551.390-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>543.390-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.390-</b>	<b>553.390-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>193.390-</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.390-</b>	<b>164.390-</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.947-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	50.947-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>50.947-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>50.947-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120029: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.414-	0	0	0	0	0	0	54.414-	54.414-
	78310000 Erw. aktiv. AV	54.414-	0	0	0	0	0	0	54.414-	54.414-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	54.414-	0	0	0	0	0	0	54.414-	54.414-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.414-	0	0	0	0	0	0	54.414-	54.414-

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	1.800.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	1.800.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	1.800.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	1.800.000-

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120041: 12010102 Erwerb Pritschenfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.584-	0	0	0	0	0	0	29.584-	29.584-
	78310000 Erw. aktiv. AV	29.584-	0	0	0	0	0	0	29.584-	29.584-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.584-	0	0	0	0	0	0	29.584-	29.584-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.584-	0	0	0	0	0	0	29.584-	29.584-

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120042: 12010102 Ersatz Böschungsmäher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.998-	0	0	0	0	0	0	18.998-	18.998-
	78310000 Erw. aktiv. AV	18.998-	0	0	0	0	0	0	18.998-	18.998-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.998-	0	0	0	0	0	0	18.998-	18.998-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.998-	0	0	0	0	0	0	18.998-	18.998-

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	20.320	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	20.320	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.320	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.320	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120050: 12010102 Errichtung Salzsilo</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.476-	142.000-	0	0	0	0	0	347.476-	347.476-
	78310000 Erw. aktiv. AV	205.476-	142.000-	0	0	0	0	0	347.476-	347.476-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	205.476-	142.000-	0	0	0	0	0	347.476-	347.476-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.476-	142.000-	0	0	0	0	0	347.476-	347.476-

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120052: 12010101 Erneuerung K3 OD Bracht</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	14.207	0	0	0	0	0	0	14.207	14.207
	68110000 Invest- Zuw.Land	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
	68120000 Invest- Zuw.Gemein	1.207	0	0	0	0	0	0	1.207	1.207
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.207	0	0	0	0	0	0	14.207	14.207
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.207	0	0	0	0	0	0	14.207	14.207

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120053: 12010101 Ern. Radweg K1 Lobbericher Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.452-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	149.452-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	149.452-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.452-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120055: 12010101 Ern.Radweg K12 Ziegelheider Str</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.174-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	213.174-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	213.174-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.174-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120056: 12010101 Ern. Radweg K27 Grasheider Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.177-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	61.177-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	61.177-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.177-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120057: 12010101 Ern.Radweg K9 Ungerather Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.027-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	3.027-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.027-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.027-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120058: 12010101 Ern. Radweg K1 Landstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	0	0	20.000	337.000	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	0	0	20.000	337.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	20.000	337.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.211-	170.000-	10.000-	0	50.000-	450.000-	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	2.211-	170.000-	10.000-	0	50.000-	450.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.211-	170.000-	10.000-	0	50.000-	450.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.211-	170.000-	10.000-	0	30.000-	113.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120059: 12010101 Ern. Radweg K9 Roermonder Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.669-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	2.669-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.669-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.669-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120060: 12010101 Ern. Radweg K18 Beckersweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120061: 12010101 Ern. Radweg K12 Ostumgehung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120062: 12010101 Ern. Radweg K19 Hardt 4.BA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120063: 12010101 Erneuerung K4 OD Schaag</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	112.720	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	112.720	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>112.720</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.199-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	313.199-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>313.199-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>200.479-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120064: 12010101 Erneuerung K5 OD Heimer 2.BA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	245.120	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	245.120	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>245.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.262-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	461.262-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>461.262-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>216.142-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120065: 12010101 Erneuerung K 20 OD Lüttelbracht</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	20.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	20.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.246-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	3.246-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.246-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.754</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120066: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120068: 12010102 Ersatz Ladekran</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120069: 12010102 Ersatz Buschholzhacker</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120070: 12010102 Ersatz Ausleger mit Mähkorb</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120071: 12010102 Ersatz Geräteträger</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120072: 12010102 Erwerb Mähbaugerät</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.603-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	59.603-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	59.603-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.603-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120074: 12010101 Erneuerung K29 OD Lüttelforst</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	55.545	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	55.545	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.545	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.030-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	238.030-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	238.030-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.485-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	23.500.000	21.150.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	12.000.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	9.895.200	9.250.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	1.604.800	1.400.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>23.500.000</b>	<b>21.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	23.500.000-	20.250.000-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investzuw. Gemein	0	23.500.000-	20.250.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>23.500.000-</b>	<b>20.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120076: 12010101 Erneuerung K 1 Lobbericher Str.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	694.554	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	693.840	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	714	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>694.554</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.521-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	1.144.521-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.144.521-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>449.967-</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120077: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.521-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	30.521-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	30.521-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.521-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120079: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120082: 12010101 Ern. K23 v. K11 bis St.Hubert</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	600.000	1.750.000	0	1.050.000	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	600.000	1.750.000	0	1.050.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0
					davon 2022 1.500.000- 2023 0 2024 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	1.000.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120083: 12010101 Erneuerung K 15 Kempen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	0	0	60.000	600.000	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	0	0	60.000	600.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120084: 12010101 Ern. K30 v. Büschen bis L39</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	540.000	580.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	540.000	580.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000-	765.600-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	900.000-	765.600-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>765.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>185.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120085: 12010101 Ern. K12 v. K27 bis Kreisgrenze</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	48.000	0	540.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	48.000	0	540.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	147.490-	900.000-	900.000-	0	0	0	0
					davon 2022 900.000- 2023 0 2024 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	147.490-	900.000-	900.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.490-</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.490-</b>	<b>900.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120086: 12010101 Ern. K8 OD Hausen - Mackenstein</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	725.000	305.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	225.000	205.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	725.000	305.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	880.000-	279.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	880.000-	279.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	880.000-	279.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	155.000-	26.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120087: 12010102 Ersatz Geräteträger</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120088: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120089: 12010102 Ersatz Kleintransporter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120090: 12010101 Erneuerung K 19 Willich</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	0	0	0	50.000	970.000	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	0	0	0	50.000	970.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	1.600.000-	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	0	0	0	100.000-	1.600.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120091: 12010101 Ern. Radweg K14 Kempen</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120092: 12010101 Ern. Radweg K19 Willich</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	221.910-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	221.910-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	221.910-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	221.910-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120093: 12010101 Ern. Radweg K3 Nettetal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120094: 12010101 Ern. Radweg K8 Waldniel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120095: 12010101 Ern. Radweg K23 Kempen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	165.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	165.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	165.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120097: 12010102 Ers. Hakenliftanhänger m.Ladekr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120098: 12010102 Erw.Ausleger f.Kleingeräteträg.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120099: 12010102 Erwerb PKW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120100: 12010101 LoRaWan Netz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120101: 12010101 Erneuerung K 10</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	573.750	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	573.750	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	675.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	675.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120102: 12010101 Erneuerung K 14 Hülser Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	280.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	280.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.261	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	28.261	36.261
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	18.261	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	28.261	36.261
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.261</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>28.261</b>	<b>36.261</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.095-	49.500-	95.000-	0	53.000-	35.000-	55.000-	106.595-	344.595-
	78310000 Erw. aktiv. AV	14.082-	16.000-	67.000-	0	25.000-	7.000-	27.000-	30.082-	156.082-
	78320000 VG < 410 Euro	16.132-	0	0	0	0	0	0	16.132-	16.132-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	26.881-	33.500-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	60.381-	172.381-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>57.095-</b>	<b>49.500-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>106.595-</b>	<b>344.595-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>38.834-</b>	<b>39.500-</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>	<b>51.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>53.000-</b>	<b>78.334-</b>	<b>308.334-</b>



# **Dezernat IV**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<b>Produkte Dezernat IV</b> .....		783
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u> .....		785
12.04.01      ÖPNV/SPNV .....	APlaBl	786
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u> .....		793
01.09.01      Finanzmanagement .....	FinanzA	794
01.09.03      Zahlungsabwicklung .....	FinanzA	800
01.13.01      Grundstücksverwaltung .....	FinanzA	805
16.01.01      Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	FinanzA	813
16.01.02      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	FinanzA	819
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> .....		826
02.01.01      Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben.....	AVOR	827
02.07.01      Verkehrssicherung.....	AVOR	833
02.08.01      Fahrerlaubnisse & Fahrschulen .....	AVOR	841
02.09.01      Zulassung .....	AVOR	847
02.10.01      Melde- und Personenstandsaufgaben .....	AVOR	854
02.12.01      Regelung des Aufenthalts von Ausländern .....	AVOR	859
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u> .....		865
02.03.01      Lebensmittelüberwachung .....	AVOR	866
02.03.02      Schlachtier- und Fleischuntersuchung .....	AVOR	873
02.03.03      Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung .....	AVOR	879
02.05.01      Tierseuchenbekämpfung.....	AVOR	884
02.05.02      Tierschutz .....	AVOR	891

**VKV**

**Verkehrsgesellschaft  
Kreis Viersen mbH**

<table border="0"> <tr> <td><b>Produktbereich</b></td> <td>12</td> <td>Verkehrsflächen und -anlagen</td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>12.04</td> <td>ÖPNV</td> </tr> </table>	<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen	<b>Produktgruppe</b>	12.04	ÖPNV	<b>Produkt 12.04.01</b>  <b>Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV)</b>  <b>Verantwortlich</b>  GF VKV
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produktgruppe</b>	12.04	ÖPNV					
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durch das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) hat das Land Nordrhein-Westfalen die Finanz- und Aufgabenverantwortung für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenpersonennahverkehr zusammengeführt und auf die kommunale bzw. regionale Ebene übertragen. Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, die vom Kreis im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe durchzuführen ist.</li> </ul> <p>1996 wurde die Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) gegründet, die die sich aus dem ÖPNVG NRW ergebenden kommunalen Aufgaben im Kreisgebiet wahrnimmt.</p>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss</li> </ul>						
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherung und Verbesserung des ÖPNV im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nutzer des ÖPNV</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">12.04.01.01</td> <td>Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)</td> </tr> <tr> <td>12.04.01.02</td> <td>Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet</td> </tr> </table>		12.04.01.01	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)	12.04.01.02	Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet		
12.04.01.01	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)						
12.04.01.02	Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet						



## Erläuterungen

### Abrechnung Mehrbelastung ÖPNV

Zur Deckung der Ausgaben wird eine Mehrbelastung erhoben. Bei der Berechnung wird unterschieden zwischen den folgenden Ausgaben

- a) Umlage öffentlicher Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) und Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN) (Sachkonto 53131000)
- b) Umlage Schienenpersonennahverkehr (SPNV) (Sachkonto 53132000).

Zu a)

Zur Deckung dieser Ausgabe wird von allen Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Viersen, eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung wird zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. auf der Grundlage der erbrachten Verkehrsleistungen (gefährte Buskilometer) in den einzelnen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Viersen) festgesetzt.

Die Stadt Viersen ist von dieser Mehrbelastung nicht betroffen, da sie alle auf dem Gebiet der Stadt Viersen erbrachten Leistungen (innerstädtische Linien und das Gebiet der Stadt Viersen durchfahrende Linien) in eigener Verantwortung abrechnet.

Ab 01.07.2021 gilt diese Regelung jedoch nicht mehr für die das Gebiet der Stadt Viersen durchfahrende Linien. Diese werden ab diesem Zeitpunkt im Rahmen des nach den Vorschriften der EU-Verordnung Nr. 1370 durchgeführten wettbewerblichen Vergabeverfahrens für alle kreisinternen Linien vom Aufgabenträger Kreis Viersen abgewickelt. Die Kosten für den Leistungsanteil der ausschließlich auf das Gebiet der Stadt Viersen fällt, wird nach Absprache mit der Stadt Viersen über den VRR direkt mit dem Kreis abgerechnet und nicht in der Mehrbelastung der übrigen Städte und Gemeinden einbezogen.

Zu b)

Bei der Berechnung der Mehrbelastung wird ab 2020 nur noch der auf den SPNV entfallende Anteil der Eigenaufwandsumlage VRR-AÖR von 166.500 € berücksichtigt. Zur Deckung dieser Ausgaben wird von allen Städten und Gemeinden – einschließlich der Stadt Viersen – eine besondere Mehrbelastung zur Kreisumlage erhoben. Die Mehrbelastung wird zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. nach den SPNV-Haltestellenabfahrten aufgeteilt, die den betroffenen Gemeinden unmittelbar zugerechnet werden. Dieser Verteilungsschlüssel ist damit dem Grunde nach identisch mit dem Verteilungsschlüssel für die ÖPNV-Umlage für Bus und Straßenbahn.

**41410000/52350000** Für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) im Kreisgebiet hat der Kreistag am 27.06.1996 (TOP 7) die Gründung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) beschlossen und ihr die sich aus dem ÖPNVG NRW ergebenden Aufgaben übertragen.

Die langjährige Aufgabenträgerpauschale und Landeszuweisung zur Fahrzeugförderung sind nach dem ÖPNVG in 2008 zu einer ÖPNV-Pauschale zusammengelegt worden und werden seit 2014 aufgabenträgerscharf verteilt. Von der nach Betriebsleistung, Einwohnerzahl und Fläche ermittelten Pauschale darf der Aufgabenträger 20 % für eigene Zwecke beanspruchen. Mit der zum Januar 2017 beschlossenen Änderung des ÖPNVG erhält der Kreis eine Pauschale von rund 172.500 € (Vorjahre 160.000 €) als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖSPV.

Diese zweckgebundenen Mittel werden an die VKV weitergereicht und für alle dort entstehenden Ausgaben, größtenteils für Maßnahmen zur Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans sowie für die planerische und juristische Begleitung der Vergabe der ÖPNV-Leistungen nach dem EU-Recht, eingesetzt. Da diese Mittel nicht ausreichen, werden zusätzliche Kreismittel von ca. 63.000 € (insgesamt 235.000 €) erforderlich.

Grund ist, dass neben den Planungs- und allgemeinen Kosten, erhöhte Personalkosten entstehen, die sich aus der Umsetzung des wettbewerblichen Vergabeverfahrens sowie aus der Umsetzung von Maßnahmen aus der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen ergeben. Dies erfordert zusätzliches Fachpersonal. Auch vor dem Hintergrund der derzeit zunehmenden Bedeutung der Mobilität und Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsarten sowie der Diskussion hinsichtlich der Verkehrswende, sind intensive Abstimmungen auf fachlicher Ebene erforderlich.

Die verbleibenden 80 % der ÖPNV-Pauschale erhalten die Verkehrsunternehmen für die investive und konsumtive Fahrzeugförderung.

**44830000** Überzahlungen aus Vorjahren sind nicht berücksichtigt. Die Rückzahlungen durch den VRR erfolgen zeitversetzt und sind nicht planbar. Die Ergebnisse fließen in den Jahresabschluss ein und vermindern zeitversetzt die Mehrbelastung.

Der sich aus dem wettbewerblichen Verfahren ergebende Kostenanteil der Stadt Viersen (401.000 €) erfolgt über eine Kostenerstattung vom VRR und vermindert nicht die Mehrbelastung (s. auch Sachkonto 53131000, Buchstabe e)).

**53131000** Der Kreis ist Mitglied in der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN). Die Geschäftsführung wird z.Zt. von der SWK Mobil GmbH wahrgenommen. Des Weiteren ist der Kreis Mitglied im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Zur Deckung der Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr erhebt der VRR eine Verbandsumlage, die sich aus mehreren Umlagen zusammensetzt. Berechnungsgrundlage sind die Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche über Ausgleichsleistungen je KM für die SWK Stadtwerke Krefeld Mobil GmbH (SWK), NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (NEW Mönchengladbach), NEW mobil und aktiv Viersen GmbH (NEW Viersen) und Busverkehr Rheinland GmbH (BVR GmbH). Als weiterer Faktor ist das Ergebnis der nach EU-Recht ausgeschriebenen Verkehrsleistungen hinzuzurechnen.

#### Übersicht über die zu leistenden Umlagen:

	Art der Umlage	Ansatz 2020	Ansatz 2021
a)	Allgemeine Verbandsumlage	3.444.000 €	2.918.000 €
b)	Eigenaufwandsumlage ZV VRR	12.000 €	12.000 €
c)	Eigenaufwandsumlage VRR - AöR	83.500 €	83.500 €
d)	BVR-Umlage	900.000 €	935.000 €
e)	ausgeschriebene ÖPNV-Leistungen	82.000 €	2.176.000 €
	davon Kreis VIE 1.775.000 €		
	davon Stadt VIE 401.000 €		
f)	KMN Umlage	6.650 €	6.650 €
	<b>Summe</b>	<b>4.528.150 €</b>	<b>6.131.150 €</b>

Zu a)

Es handelt sich um die allgemeine Verbandsumlage nach § 19 der Zweckverbandssatzung für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Die Ausgleichsleistungen an die SWK Mobil GmbH sind bis 2024 festgeschrieben worden. Für 2021 sind mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH und der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH neue Verhandlungen zur Fortsetzung des KM-Entgeltes für 2021 zu führen. Es wird von einem geringen Anstieg der Ausgleichsleistungen ausgegangen.

Gleichzeitig verringert sich auch der Ansatz der allgemeinen Verbandsumlage, da mit der Umsetzung des wettbewerblichen Vergabeverfahrens hier die kreisinternen Linien zum 30.06.2021 wegfallen und ab 01.07.2021 kostenmäßig unter Punkt e aufgenommen werden.

Zu b)

Es handelt sich um die Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes VRR gemäß § 22 der Zweckverbandssatzung.

Zu c)

Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR gemäß § 23 der Zweckverbandssatzung für den Anteil ÖSPV.

Zu d)

Es handelt sich um den Anteil der allgemeinen Verbandsumlage für nichtkommunale Verkehrsunternehmen.

Zu e)

Mit Auslaufen der Bestandsbetreuung Ende 2019 für ÖPNV-Leistungen sind die Vergaberichtlinien des EU-Rechtes anzuwenden und Leistungen grundsätzlich auszuschreiben. Dabei sind auch neue Aufgabenträgerzuständigkeiten zu beachten, mit der Folge, dass der Kreis Kleve eine in den Kreis Viersen einkehrende Linie zum 01.01.2020 ausgeschrieben hat und der Kreis Viersen anteilige Kosten zu erstatten hat.

Im Kreis Viersen wurden in 2020 alle kreisinternen Linien ausgeschrieben, mit dem Ergebnis, dass die Leistungen auf Basis der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen und dem geforderten Einsatz von alternativen Antrieben zu einer erheblichen Kostensteigerung führen werden. Der hierzu enthaltene Kostenanteil Stadt Viersen wird gesondert abgerechnet und fließt nicht in die Mehrbelastung ein. Eine Umsetzung erfolgt zum 01.07.2021.

Zu f)

Es handelt sich um die Umlage des Kreises nach § 13 des Gesellschaftsvertrages der KMN.

**53132000** Seit 2020 ist die sog. bisherige SPNV-Umlage für das SPNV-Leistungsangebot entfallen. Die SPNV-Finanzierungslücke wird u.a. durch Landesmittel an den VRR aufgefangen. Gleichzeitig wird seit 2020 hier der auf den SPNV entfallende Anteil der Eigenaufwandsumlage (166.500 €) VRR-AöR gem. § 23 der Zwecksverbandssatzung veranschlagt.

DEZ\_IV

Dezernat IV

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

120401

ÖPNV/SPNV

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	160.034	160.000	172.500	172.500	172.500	172.500
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	160.034	160.000	172.500	172.500	172.500	172.500
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	109.741	0	401.000	810.000	820.000	850.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	109.741	0	401.000	810.000	820.000	850.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.775</b>	<b>160.000</b>	<b>573.500</b>	<b>982.500</b>	<b>992.500</b>	<b>1.022.500</b>
11	- Personalaufwendungen	94.245-	96.400-	98.900-	99.900-	100.900-	101.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.000-	160.000-	235.500-	235.500-	235.500-	235.500-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	177.000-	160.000-	235.500-	235.500-	235.500-	235.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.724.876-	4.694.650-	6.297.650-	7.691.500-	7.716.500-	7.766.500-
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.535.876-	4.528.150-	6.131.150-	7.525.000-	7.550.000-	7.600.000-
	53132000 Umlage SPNV	189.000-	166.500-	166.500-	166.500-	166.500-	166.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.996.121-</b>	<b>4.951.050-</b>	<b>6.632.050-</b>	<b>8.026.900-</b>	<b>8.052.900-</b>	<b>8.103.900-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.726.346-</b>	<b>4.791.050-</b>	<b>6.058.550-</b>	<b>7.044.400-</b>	<b>7.060.400-</b>	<b>7.081.400-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.726.346-</b>	<b>4.791.050-</b>	<b>6.058.550-</b>	<b>7.044.400-</b>	<b>7.060.400-</b>	<b>7.081.400-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.726.346-</b>	<b>4.791.050-</b>	<b>6.058.550-</b>	<b>7.044.400-</b>	<b>7.060.400-</b>	<b>7.081.400-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	16.611-	14.605-	15.718-	15.019-	9.707-	9.374-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.742.957-</b>	<b>4.805.655-</b>	<b>6.074.268-</b>	<b>7.059.419-</b>	<b>7.070.107-</b>	<b>7.090.774-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.742.957-</b>	<b>4.805.655-</b>	<b>6.074.268-</b>	<b>7.059.419-</b>	<b>7.070.107-</b>	<b>7.090.774-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.611-	14.605-	15.718-	15.019-	9.707-	9.374-

DEZ\_IV

Dezernat IV

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

120401

ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.775	160.000	573.500	0	982.500	992.500	1.022.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990.561-	4.951.050-	6.632.050-	0	8.026.900-	8.052.900-	8.103.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.728.787-	4.791.050-	6.058.550-	0	7.044.400-	7.060.400-	7.081.400-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Amt 20**

**Amt für Finanzen**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>Produkt 01.09.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
			<b>Verantwortlich</b>
			AbtL. 20/1
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung</li> <li>▪ Vermögens- und Schuldenmanagement</li> <li>▪ Weiterentwicklung des "Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)" beim Kreis Viersen, insbes. Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung; Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling, Berichtswesen sowie der Konzernrechnungslegung (Gesamtabschluss)</li> <li>▪ Ermittlung und Bewertung von Steuertatbeständen im Hinblick auf die Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie Berechnung und Abführung der Umsatzsteuer für die Teile der Verwaltung, die der Umsatzsteuerpflicht unterliegen</li> </ul> <p>Neben dem Kreishaushalt wird auch der Haushalt des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette aufgestellt und ausgeführt.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW</li> <li>▪ Kommunalhaushaltsverordnung NRW</li> <li>▪ Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW</li> <li>▪ Umsatzsteuergesetz</li> <li>▪ Körperschaftssteuergesetz</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss</li> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>	
<b>Ziele</b>			
<i>Haushaltsplanung und -ausführung</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der Ressourcen</li> <li>▪ Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins</li> <li>▪ Vermeidung von finanziellen Fehlentwicklungen</li> <li>▪ zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen</li> </ul>			
<i>Vermögens- und Schuldenmanagement</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abbau der Verschuldung</li> <li>▪ Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Finanzierungsstruktur und Gewährleistung einer gleichmäßigen Haushaltsbelastung</li> <li>▪ Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen Vermögensverzehr (Nutzungsdauer der Investitionsgüter) und Finanzierung (Kreditlaufzeit)</li> </ul>			



### **Fortsetzung Ziele**

- Weiterentwicklung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim Kreis Viersen
- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung durch Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen

### **Zielgruppe**

- Kreistag und seine Ausschüsse
- Verwaltung

### **Leistungen**

- |             |  |
|-------------|--|
| 01.09.01.01 | Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan<br>(Erarbeitung eines Haushaltsentwurfs, Beteiligungsverfahren Städte/Gemeinden, Begleitung des Beratungsverfahrens in den politischen Gremien, Herbeiführung des Kreistagsbeschlusses und der aufsichtsbehördlichen Genehmigung)   |
| 01.09.01.02 | Ausführung des Haushaltsplanes<br>(Überwachung der Haushaltswirtschaft, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, unterjährige Ausführungsübersichten und Prognosen zum Rechnungsergebnis als Steuerungsgrundlage)  |
| 01.09.01.03 | Aufstellung des Jahresabschlusses<br>(Ergebnisrechnung und Finanzrechnung mit den Teilrechnungen, Bilanz, Anhang, Lagebericht)   |
| 01.09.01.04 | Zentrale Finanzbuchhaltung<br>(Haupt-, Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung)   |
| 01.09.01.05 | Vermögens- und Schuldenverwaltung<br>(Aufnahme und Prolongation von Krediten, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen, Portfoliomanagement, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften)   |
| 01.09.01.06 | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>(Kommunaler Finanzausgleich [Berechnungen, Prognosen etc.], Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Festsetzung der Kreisumlage/Mehrbelastungen)   |
| 01.09.01.07 | Neues Kommunales Finanzmanagement<br>Weiterentwicklung des NKF beim Kreis (z.B. Optimierung der Produktbeschreibungen, weitere Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Information der Mitarbeiter sowie der Entscheidungsträger, Entwicklung von Steuerungsstrategien für Politik und Verwaltungsführung, Konzeption und Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen) |

## Fortsetzung Leistungen

01.09.01.08 Grundsatzfragen zur Steuerpflicht des Kreises (Prüfung von Ausnahmen von der Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG, Betriebe gewerblicher Art, Spenden, Fördervereine, Bauabzugssteuer)

01.09.01.09 Umsatzsteuer (Berechnung, Anmeldung, Abführung)

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.09.01	Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.)*	21.966	22.099	68.683	74.099
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €* in €*	73	74	229	247
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €* in €*	8	7	21	11
01.09.01.05	Zinsaufwand für Investitionskredite in T€*	486	342	455	567
01.09.01.05	Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€*	1.831	1.690	5.916	2.584
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	142	143	149	139
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in €	522	548	539	538

\*Ab 2021 steigen die Kennzahlen aufgrund der hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich an (s. Erläuterungen im Vorbericht zu den Investitionen und zum Erwerb der Anteile an der GWG). In den Tilgungszahlungen 2021 ist außerdem die außerplanmäßige Ablösung eines Kredites in Höhe von 3,8 Mio. EURO enthalten.

## Erläuterungen

**54312000** Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Bereich des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFVG) ist davon auszugehen, dass der Kreis Viersen ab dem Abschlussjahr 2019 keinen Gesamtabchluss mehr aufstellen und diesbezüglich eine weitere Inanspruchnahme externer Fachleute nicht mehr erfolgen muss.

Im Rahmen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) sind dagegen in den nächsten Jahren Beratungsleistungen externer Fachleute (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) erforderlich. Die Umsatzsteuerpflicht gilt grundsätzlich für alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die selbstständig und nachhaltig Einnahmen erzielen. Nicht der Umsatzsteuer unterliegen Tätigkeiten, die zu keinen größeren Wettbewerbsverzerrungen führen und für die entsprechende Sonderregelungen greifen. Ursprünglich galt diese Regelung spätestens für alle Leistungen, die nach dem 01.01.2021 ausgeführt werden, sofern die Kommunen von der Optionsmöglichkeit Gebrauch gemacht haben. Der Kreis Viersen hat im Jahr 2016 die Verlängerung des Optionszeitraum beim Finanzamt beantragt. Durch das Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.06.2020 wurde diese Optionsfrist kraft Gesetzes um zwei Jahre auf den 01.01.2023 verlängert. Für die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Sachverhalten durch ein Steuerberatungsunternehmen wird insbesondere für das Jahr 2021 ein erhöhter Aufwand unterstellt.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10901

Finanzmanagement

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	51	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	537.486-	574.100-	607.100-	613.100-	619.100-	625.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	38.758-	70.018-	50.018-	30.018-	30.018-	30.018-
	54312000 Sachverständige u.ä.	38.740-	70.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54930000 Beiträge	18-	18-	18-	18-	18-	18-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.244-</b>	<b>644.118-</b>	<b>657.118-</b>	<b>643.118-</b>	<b>649.118-</b>	<b>655.318-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>576.193-</b>	<b>644.118-</b>	<b>657.118-</b>	<b>643.118-</b>	<b>649.118-</b>	<b>655.318-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>576.193-</b>	<b>644.118-</b>	<b>657.118-</b>	<b>643.118-</b>	<b>649.118-</b>	<b>655.318-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>576.193-</b>	<b>644.118-</b>	<b>657.118-</b>	<b>643.118-</b>	<b>649.118-</b>	<b>655.318-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.057-	645.326-	644.719-	645.798-	644.038-	658.566-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.212.250-</b>	<b>1.289.444-</b>	<b>1.301.837-</b>	<b>1.288.916-</b>	<b>1.293.156-</b>	<b>1.313.884-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.212.250-</b>	<b>1.289.444-</b>	<b>1.301.837-</b>	<b>1.288.916-</b>	<b>1.293.156-</b>	<b>1.313.884-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	636.057-	645.326-	644.719-	645.798-	644.038-	658.566-

DEZ\_IV  
A20  
10901Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.848-	644.118-	657.118-	0	643.118-	649.118-	655.318-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	558.797-	644.118-	657.118-	0	643.118-	649.118-	655.318-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p><b>Produkt 01.09.03</b></p> <p><b>Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 20/2</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erledigung des Zahlungsverkehrs der Kreisverwaltung Viersen (Leistung von Auszahlungen/Annahme von Einzahlungen sowie deren Verbuchung)</li> <li>▪ Mahnung und Beitreibung rückständiger privatrechtlicher/öffentlich-rechtlicher Forderungen</li> <li>▪ Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</li> <li>▪ Liquiditätsmanagement (Verfügbarkeit von Kassenmitteln, Anlage von Kassenbeständen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsverstärkung)</li> <li>▪ Verwahrung von Wertgegenständen</li> <li>▪ Erledigung der Kassengeschäfte für den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> <li>▪ Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW</li> <li>▪ Kommunalabgabengesetz NRW</li> <li>▪ Abgabenordnung</li> <li>▪ Gemeindeordnung NRW</li> <li>▪ Kommunalhaushaltsverordnung NRW</li> <li>▪ Gesetz über Ordnungswidrigkeiten</li> <li>▪ Zivilprozessordnung</li> <li>▪ Insolvenzordnung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>▪ vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge</li> <li>▪ sichere und wirtschaftliche Anlage der Geldbestände</li> <li>▪ frühzeitiger Forderungseinzug/Vermeidung von Forderungsausfällen unter Beachtung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</li> <li>▪ Ausweitung der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zahlungspflichtige</li> <li>▪ Zahlungsempfänger</li> <li>▪ Produktverantwortliche</li> </ul>	

## Leistungen

01.09.03.01	Abwicklung des Zahlungsverkehrs (unbare Zahlungen, Verrechnungen, Erstellung von Belegen zum Nachweis der Zahlungen, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse); Bewertung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
01.09.03.02	Liquiditätsmanagement (Prognosen zu Finanzmittelströmen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, Anlage von Kassenbeständen)
01.09.03.03	Führung des Verwahr gelasses (Aufbewahrung von Urkunden, Policen, Kfz-Briefen, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen und anderen Wertgegenständen)
01.09.03.04	Beitreibung der Geldforderungen des Kreises, Einleitung der Zwangsvollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuldners
01.09.03.05	Festsetzung von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und sonstigen Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
01.09.03.01	Zahl der Mahnungen	9.477	9.200	10.000	10.500
01.09.03.02	Zahl der Beitreibungersuchen	960	830	600	400

## Erläuterungen

**54312000** Für die Teilnahme am Vergleichsring Forderungsmanagement der KGST entstehen 2021 zusätzliche Kosten.

**54891001** Aufgrund der nachhaltigen Niedrigzinsphase erhebt die Sparkasse Krefeld ein Verwahrtgelt in Höhe von 0,4 % p.a. auf Kontoguthaben von mehr als 6 Mio. €. Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzinssatz, zu dem Geschäftsbanken überschüssiges Geld bei der Notenbank deponieren, von -0,4 % auf -0,5 % gesenkt. Diese Maßnahme könnte dazu führen, dass das Verwahrtgelt, welches der Kreis zu zahlen hat, entsprechend steigt. Verwahrtgelt vermeidende Geldanlagen einerseits und die Notwendigkeit Liquidität für verschiedene zahlungswirksam werdende Maßnahmen kurzfristig verfügbar zu halten andererseits, lassen einen geschätzten Aufwand von ca. 70.000 € erwarten.

Nach den Vorschriften für die Regulierung von Banken (Basel III) entstehen den Banken Kosten für die Bereitstellung von ungenutzten Kreditlinien. Für die Kassenkreditlinie des Kreises von 10 Mio. € entstehen Kosten von 10.000 €.

Für Kontoführungsgebühren werden voraussichtlich ca. 15.000 € anfallen. Weitere Aufwendungen entstehen durch die vermehrte Nutzung des epayments für die Begleichung von Forderungen in Form von Transaktionsgebühren (5.000 €). Zudem erhebt die Sparkasse Krefeld seit dem Jahr 2020 Gebühren für den Bargeldtransport zwischen den Standorten des Straßenverkehrsamtes in Kempen/Viersen und der Sparkasse (ca. 10.000 €).

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10903

Zahlungsabwicklung

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	134.546	101.150	101.150	101.150	101.150	101.150
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	134.395	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45911000 Erträge Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	150	150	150	150	150	150
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>134.546</b>	<b>101.150</b>	<b>101.150</b>	<b>101.150</b>	<b>101.150</b>	<b>101.150</b>
11 -	Personalaufwendungen	690.737-	737.900-	625.500-	631.800-	638.200-	644.700-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	557-	535-	535-	535-	535-	535-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	557-	535-	535-	535-	535-	535-
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.112-	102.050-	119.380-	114.080-	114.080-	114.080-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.542-	1.000-	6.300-	1.000-	1.000-	1.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	3.152-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	101.368-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	54930000 Beiträge	50-	50-	80-	80-	80-	80-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>797.406-</b>	<b>840.485-</b>	<b>745.415-</b>	<b>746.415-</b>	<b>752.815-</b>	<b>759.315-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>662.860-</b>	<b>739.335-</b>	<b>644.265-</b>	<b>645.265-</b>	<b>651.665-</b>	<b>658.165-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>662.860-</b>	<b>739.335-</b>	<b>644.265-</b>	<b>645.265-</b>	<b>651.665-</b>	<b>658.165-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>662.860-</b>	<b>739.335-</b>	<b>644.265-</b>	<b>645.265-</b>	<b>651.665-</b>	<b>658.165-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.291-	802.132-	797.359-	795.254-	784.081-	793.574-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.412.151-</b>	<b>1.541.467-</b>	<b>1.441.624-</b>	<b>1.440.519-</b>	<b>1.435.746-</b>	<b>1.451.739-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.412.151-</b>	<b>1.541.467-</b>	<b>1.441.624-</b>	<b>1.440.519-</b>	<b>1.435.746-</b>	<b>1.451.739-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	749.291-	802.132-	797.359-	795.254-	784.081-	793.574-

DEZ\_IV  
A20  
10903Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.192	101.150	101.150	0	101.150	101.150	101.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.860-	839.950-	744.880-	0	745.880-	752.280-	758.780-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	666.668-	738.800-	643.730-	0	644.730-	651.130-	657.630-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung	<b>Produkt 01.13.01</b> <b>Grundstücksverwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b> 01.13	Grundstücksverwaltung	
		<b>Verantwortlich</b> AbtL. 20/1
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen</li> <li>▪ Darlehensverwaltung (Altenheim- und Wohnungsbaudarlehen)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> <li>▪ Aufträge der Fachämter</li> <li>▪ eigene Initiative</li> <li>▪ Darlehensverträge</li> </ul>
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken</li> <li>▪ kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke</li> </ul>		
<b>Zielvorgabe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erzielung marktgerechter Preise</li> <li>▪ Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltung</li> <li>▪ Darlehensnehmer</li> <li>▪ Vertragspartner, z.B. Pächter, Verpächter, Forstbetriebsgemeinschaften und Energieunternehmen</li> </ul>		
<b>Leistungen</b>		
01.13.01.01	Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke	
	kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbulasträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW	
01.13.01.02	Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren	
01.13.01.03	Grundbuch- und Katasterangelegenheiten	
01.13.01.04	Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen	
01.13.01.05	Ermittlung angemessener Grundstückspreise unter Anwendung der vom Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte in Einzelfällen	

	Berechnung, Leistung und Geltendmachung von Entschädigungen (Nutzungs-, Gestaltungs-, Aufwuchschädigungen, ggf. i.V.m. vereidigten und öffentlich bestellten Sachverständigen) in Einzelfällen
01.13.01.06	Führung der Bestandsverzeichnisse über Grundstücke und Rechte (eigene und Rechte Dritter) an Grundstücken sowie diverse spezielle Nachweise über z.B. Straßen-, Forst- und Brachflächen, Pachtverhältnisse u.ä.
01.13.01.07	Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherung bei unbebauten Grundstücken (Ausnahme: Straßenflächen)
01.13.01.08	Prüfungen von Einheitswert- und Steuermessbescheiden  Prüfung und Zahlbarmachung von laufenden und einmaligen Steuern, Gebühren, Beiträgen und Umlagen
01.13.01.09	Realisierung von Jagd- und Fischereipachteinnahmen
01.13.01.10	Ausschreibung und Verpachtung der Eigenjagd des Kreises
01.13.01.11	An- und Verpachtung vornehmlich landwirtschaftlich genutzter Grundstücke
01.13.01.11.1.1.1	Darlehensverwaltung (Einhaltung der Vertragsbestimmungen, Realisierung der Zins- und Tilgungsleistungen)

#### **Erläuterungen**

**44110000** Das Sachkonto enthält sämtliche Pachteinnahmen (Land-, Jagd- und Fischereipacht sowie die Pacht für den Flugplatz „Niershorst“). Die Schwankungen beruhen auf Jagdpachtausschüttungen im 2-Jahres-Rhythmus.

**44210000** Die Ansatzschätzungen entsprechen den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen.

**52360000** Der Kreis ist flächendeckend Mitglied in fünf Forstbetriebsgemeinschaften. Der Ansatz richtet sich nach der Höhe der Mitgliedsbeiträge und den durch Erlass festgelegten Entgeltsätzen für tätige Mithilfe der Forstbehörde, z.B. Kosten für die Erstellung der Wirtschaftspläne.

**52410001** Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke einschließlich der forstwirtschaftlichen Maßnahmen, deren Ansatzschätzung den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen entspricht. Darüber hinaus wurde in 2019 eine Bestandsaufnahme der Kreisgrundstücke zur Verkehrssicherungspflicht durchgeführt. Die dabei festgestellten Mängel müssen teilweise durch Dritte beseitigt werden. Für die Fremdvergabe werden Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Daneben werden auch die Grundbesitzabgaben für die in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 20/1 fallenden Grundstücke hier ausgewiesen.

**54220000** Pacht für Naturschutzflächen (Vogelschutzgehölze), deren Höhe tlw. an die Entwicklung der Lebenshaltungskostenindizes gekoppelt ist.

## **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

### 7.010047: 011301 Grunderwerb Erweiterungsbau Franziskusschule

Die vorhandenen Räumlichkeiten der Franziskusschule sind für die Durchführung eines geregelten Unterrichts nicht mehr auskömmlich. Auch die Schulentwicklungsplanung geht von steigendem Raumbedarf aus. Zur Realisierung eines Erweiterungsbaus können zwei an das Schulgrundstück angrenzende Parzellen (Gesamtfläche 2.607 m<sup>2</sup>) erworben werden. Die Grunderwerbskosten einschließlich Nebenkosten belaufen sich auf rund 245.000 €. Die beantragte Landesförderung liegt bei 120.200 €.

### 7.010048: 011301 Grunderwerb Neubau Rettungswache

Die Standorte der Rettungswachen Schwalmtal-Waldniel und Niederkrüchten-Heyen entsprechen in Art, Größe und Ausstattung sowie den Vorgaben des Arbeitsschutzes nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie empfahl ein Gutachter den Neubau einer zentralen Rettungswache. Hierzu werden im Frühjahr 2021 Ergebnisse eines im Jahr 2020 beauftragten Fachplaners erwartet. Um eine zügige Weiterentwicklung der Maßnahme sicherstellen zu können, werden vorsorglich Mittel für den Grunderwerb eingestellt.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	18.010	18.010	18.016	18.016	18.016	18.016
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701	7.701	7.701	7.701	7.701	7.701
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309	10.309	10.309	10.309	10.309	10.309
	41618001 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	0	0	6	6	6	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.147	45.900	56.325	43.500	51.500	43.500
	44110000 Mieten und Pachten	48.581	38.000	46.000	38.000	46.000	38.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	346	7.900	10.325	5.500	5.500	5.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	220	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	100	130	130	130	130
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	139	100	130	130	130	130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.887	500	500	500	500	500
	45833000 Erträge aus Anpassung VB Leibrenten	36.847	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.040	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.184</b>	<b>64.510</b>	<b>74.971</b>	<b>62.146</b>	<b>70.146</b>	<b>62.146</b>
11	- Personalaufwendungen	117.187-	120.600-	120.900-	122.100-	123.300-	124.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.242-	145.500-	95.500-	45.500-	45.500-	45.500-
	52360000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	4.232-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	32.010-	140.000-	90.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320-	2.350-	2.250-	2.250-	150-	150-
	54220000 Mieten und Pachten	2.171-	2.200-	2.100-	2.100-	0	0
	54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	149-	150-	150-	150-	150-	150-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.311-</b>	<b>298.012-</b>	<b>248.212-</b>	<b>199.412-</b>	<b>198.512-</b>	<b>199.712-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.127-</b>	<b>233.502-</b>	<b>173.241-</b>	<b>137.266-</b>	<b>128.366-</b>	<b>137.566-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.127-</b>	<b>233.502-</b>	<b>173.241-</b>	<b>137.266-</b>	<b>128.366-</b>	<b>137.566-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.127-</b>	<b>233.502-</b>	<b>173.241-</b>	<b>137.266-</b>	<b>128.366-</b>	<b>137.566-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.878-	133.688-	124.005-	122.473-	120.754-	123.102-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>202.005-</b>	<b>367.189-</b>	<b>297.246-</b>	<b>259.740-</b>	<b>249.120-</b>	<b>260.668-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>202.005-</b>	<b>367.189-</b>	<b>297.246-</b>	<b>259.740-</b>	<b>249.120-</b>	<b>260.668-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	121.878-	133.688-	124.005-	122.473-	120.754-	123.102-

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	51.627	46.500	56.955	0	44.130	52.130	44.130
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	155.334-	268.450-	218.650-	0	169.850-	168.950-	170.150-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	103.707-	221.950-	161.695-	0	125.720-	116.820-	126.020-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	22.700	135.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	18.400	120.200	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	4.300	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	15.000	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	1.778	5.000	5.000	0	210.500	5.000	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundstücken	1.778	5.000	5.000	0	210.500	5.000	5.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.778	27.700	140.200	0	210.500	5.000	5.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	22.780-	843.000-	1.835.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.786-	843.000-	1.835.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	18.994-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	22.780-	843.000-	1.835.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.002-	815.300-	1.694.800-	0	185.500	20.000-	20.000-
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010047: 011301 Grunderw.Erw.bau Franziskusschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	120.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	120.200	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	245.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	245.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010048: 011301 Grunderwerb Neubau Rettungswache</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.550.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	1.550.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	22.700	15.000	0	0	0	0	18.400	18.400
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	18.400	0	0	0	0	0	18.400	18.400
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.778	5.000	5.000	0	210.500	5.000	5.000	6.778	232.278
	68210000 GS- Veräußerung	1.778	5.000	5.000	0	210.500	5.000	5.000	6.778	232.278
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.778</b>	<b>27.700</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>210.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.178</b>	<b>250.678</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.780-	843.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	850.552-	930.552-
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	3.786-	843.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	831.558-	911.558-
	78220000 Erwerb unb. Grunds.	18.994-	0	0	0	0	0	0	18.994-	18.994-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>22.780-</b>	<b>843.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>850.552-</b>	<b>930.552-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.002-</b>	<b>815.300-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>185.500</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>825.375-</b>	<b>679.875-</b>

<table border="0"> <tr> <td><b>Produktbereich</b></td> <td>16</td> <td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>16.01</td> <td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> </table>	<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produkt 16.01.01</b>  <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>  <b>Verantwortlich</b>  AbtL. 20/1
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich.</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW</li> <li>▪ Kommunalhaushaltsverordnung NRW</li> <li>▪ Gemeindefinanzierungsgesetz NRW</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss</li> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>						
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>40520001</b> Der Landkreistag NRW erstellt jährlich eine aktuelle Prognose zur Höhe der Zuweisungen aus der Landesersparnis Wohngeld nach § 7 AG-SGB II. Die Hochrechnung stützt sich auf die vom MAGS NRW zur Verfügung gestellten monatscharfen IST-KdU-Zahlen.</p> <p><b>41110000/41840000/53420000/53770000</b> Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Kommunalen Finanzausgleich und zur Entwicklung der Kreisumlage.</p> <p><b>41310000</b> Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Die ursprünglich für das Frühjahr 2020 vorgesehene Evaluation zur Inklusionspauschale konnte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht wie beabsichtigt stattfinden. Mit der Änderung der Verordnung zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 02.07.2020 hat das Ministerium für Schule und Bildung den Zeitraum für die Leistungen des jährlichen Belastungsausgleichs um das Schuljahr 2020/2021 erweitert. Ein aktueller Bewilligungsbescheid für die Inklusionspauschale 2020/2021 liegt noch nicht vor. Der Ansatz erfolgt daher zunächst in Höhe der Festsetzung für das Schuljahr 2019/2020.</p> <p>Die Pauschale wird aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ausgewiesen. Der Ertrag steht den Ämtern 50 und 51 zu. Die entsprechenden Anteile werden über die Interne Leistungsverrechnung mit den beiden Ämtern verrechnet.</p>							

**41410000/68112000** Der Kreis erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Fördermittel zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schul- und Bildungsbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen aus der Schulstatistik nach dem Stand des Vorjahres für die allgemeinen sowie die berufsbildenden Schulen. Um den erweiterten kommunalen Anforderungen insbesondere im Zusammenhang mit der notwendigen Digitalisierung im Schulbereich für eine entsprechende Erweiterung bzw. weitere Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale im Schulbereich (Produktbereich 03) Rechnung zu tragen, erfolgte eine entsprechende textliche Anpassung in § 17 GFG: Seit dem Haushaltsjahr 2020 können die Mittel für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulen finanziert werden. Zuvor war die Verwendung der Mittel explizit auf Schulgebäude beschränkt. Die Ausgestaltung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale wird durch den sog. „Schulpauschalenerlass“ geregelt. Die Schul-/Bildungspauschale wird konsumtiv für Aufwendungen bei den Sachkonten 52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, 54220000 – Mieten und Pachten und 55170000 – Zinsaufwendungen verwendet. Der Ausweis der Instandhaltungsaufwendungen und der Mieten und Pachten erfolgt bei den Gebäudekostenstellen der Schulen. Der Ausweis der Zinsaufwendungen erfolgt im Produkt 16.01.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

**41611001/68110000** Die ertragswirksame Auflösung der erwarteten allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 GFG (Finanzposition 68110000 im Finanzhaushalt) erfolgt bei der Planung im Rahmen der Afa-Simulation fiktiv über eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (40 Jahre), soweit die Mittel nicht zur Finanzierung von geringwertigen Vermögensgegenständen verwendet werden sollen. Die Abbildung erfolgt zentral im Produkt 16.01.01 (41611001). Im Rahmen der Haushaltsausführung wird die Investitionspauschale den beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend der konkreten Nutzungsdauer in den jeweiligen Produkten nachgewiesen.

**41850000** Der Ansatz gibt den durch Mehrbelastung zu deckenden Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Produktbereich 06 wieder. Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisplanung 2021 ein Mehrbelastungsbedarf von 34.661.169 €. Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren werden gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW im Rahmen der Zahlungsabwicklung zwischen dem Kreis und der einzelnen kreisangehörigen Kommune bei der Jugendamtsumlage verrechnet.

**41860000** Zur Deckung der Aufwendungen für den ÖSPV und SPNV wird eine Mehrbelastung festgesetzt. Die Mehrbelastung setzt sich zusammen aus den Umlagezahlungen an

VRR für ÖSPV (Bus und Straßenbahnen)	6.124.500 €
VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr)	166.500 €
KMN (Kooperationsgemeinschaft mittlerer Niederrhein)	6.650 €
abzgl. Erstattung VRR	-401.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.896.650 €</b>

Nach § 56 Abs. 6 i.V.m. Abs. 4 KrO NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Die Abrechnung erfolgt mit der Zahlungsabwicklung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.960.759	3.565.700	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.960.759	3.565.700	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.034.157	244.849.179	249.375.326	249.314.398	254.542.153	261.070.013
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.347.839	42.837.893	44.563.600	41.667.000	43.792.000	46.332.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	444.833	444.800	438.700	438.700	438.700	438.700
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.924.889	2.031.397	2.087.400	2.160.500	2.249.000	2.341.200
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	17.068	62.759	107.115	153.159	201.089
	41840000 Kreisumlage	156.119.183	164.326.459	161.665.049	161.658.496	162.087.240	163.976.040
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	26.383.593	30.496.912	34.661.169	36.401.087	38.105.555	40.014.484
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	3.813.821	4.694.650	5.896.650	6.881.500	7.716.500	7.766.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.994.916</b>	<b>248.414.879</b>	<b>251.975.326</b>	<b>251.914.398</b>	<b>257.142.153</b>	<b>263.670.013</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	72.443.008-	77.481.537-	82.726.600-	79.729.000-	81.977.000-	86.305.000-
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	2.051.750-	1.817.800-	2.870.200-	0	0	0
	53770000 Landschaftsumlage	68.904.943-	75.663.737-	79.856.400-	79.729.000-	81.977.000-	86.305.000-
	53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	1.287.630-	0	0	0	0	0
	53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	198.686-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.443.008-</b>	<b>77.481.537-</b>	<b>82.726.600-</b>	<b>79.729.000-</b>	<b>81.977.000-</b>	<b>86.305.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.551.908</b>	<b>170.933.342</b>	<b>169.248.726</b>	<b>172.185.398</b>	<b>175.165.153</b>	<b>177.365.013</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	162.551.908	170.933.342	169.248.726	172.185.398	175.165.153	177.365.013
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	162.551.908	170.933.342	169.248.726	172.185.398	175.165.153	177.365.013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.820-	444.800-	438.700-	438.700-	438.700-	438.700-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	162.107.088	170.488.542	168.810.026	171.746.698	174.726.453	176.926.313
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	162.107.088	170.488.542	168.810.026	171.746.698	174.726.453	176.926.313
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	444.820-	444.800-	438.700-	438.700-	438.700-	438.700-
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

DEZ\_IV  
A20  
160101Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.592.615	246.187.822	250.426.252	0	251.807.283	256.988.995	263.468.924
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.956.693-	77.481.537-	82.726.600-	0	79.729.000-	81.977.000-	86.305.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.635.922	168.706.285	167.699.652	0	172.078.283	175.011.995	177.163.924
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.607.910 1.607.910	1.638.500 1.638.500	1.743.700 1.743.700	0 0	1.804.800 1.804.800	1.878.700 1.878.700	1.955.700 1.955.700
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.607.910	1.638.500	1.743.700	0	1.804.800	1.878.700	1.955.700
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.607.910	1.638.500	1.743.700	0	1.804.800	1.878.700	1.955.700
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_IV  
A20  
160101Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	1.607.910	1.638.500	1.743.700	0	1.804.800	1.878.700	1.955.700	3.246.410	10.629.310
	68110000 Invest- Zuw.Land	1.607.910	1.638.500	1.743.700	0	1.804.800	1.878.700	1.955.700	3.246.410	10.629.310
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.607.910	1.638.500	1.743.700	0	1.804.800	1.878.700	1.955.700	3.246.410	10.629.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.607.910	1.638.500	1.743.700	0	1.804.800	1.878.700	1.955.700	3.246.410	10.629.310



<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produkt 16.01.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			<b>Verantwortlich</b>
			AbtL. 20/1
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>§§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW</li> <li>Kommunalhaushaltsverordnung NRW</li> <li>Kreistagsbeschluss</li> <li>Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>			
<p><b>46180001</b> Der Kreis verwendet Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks (siehe auch Erläuterung zu Investitionen oberhalb der festgelegten Wertgrenze weiter unten). Die Mittel sind im Kreis-Viersen-Fonds seit dem Jahr 2016 überwiegend in einer ausschüttenden Anteilsscheinklasse angelegt. Hieraus werden regelmäßige Finanzerträge erwartet.</p>			
<p><b>55170000/79275000</b> Das günstige Zinsniveau konnte zur Optimierung der Zinsbelastung im Kreditportfolio genutzt werden. Für zeitweise erforderliche Kassenkredite wurde vor dem Hintergrund der Zinserwartungen nur ein geringer Aufwand kalkuliert. Der Anstieg im Jahr 2021 ist auf die (geplante) Neuaufnahme von Krediten zurückzuführen. Es sind hohe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu erwarten (vgl. Erläuterungen im Vorbericht zu den Investitionen und zum Erwerb der Anteile an der GWG). Außerdem wird in 2021 ein Kredit mit einer Restschuld von 3,8 Mio. EURO außerplanmäßig getilgt.</p>			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			
<p><u>68680000</u> Es handelt sich um die Tilgung von Wohnungsbau- und Altenheimdarlehen, die seit 1973 bis Ende der 90er Jahre an Wohnungsbaugesellschaften zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus sowie an Altenheime zum Neu-, Aus- und Umbau von Seniorenheimen gewährt wurden. Die Darlehenszinsen werden beim Sachkonto 46180000 verbucht.</p>			
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			
<p><u>7.160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen</u></p> <p>Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012).</p>			

Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden.

Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Ende 2020 erreicht das Deckungskapital voraussichtlich den Betrag der seit der Eröffnungsbilanz bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Verpflichtungen.

Zum Ausgleich der auch in Zukunft weiter steigenden Pensionsrückstellungen wäre im Haushalt 2021 unter Berücksichtigung der kalkulierten Veränderung des Bestandes der Rückstellungen eine Auszahlung für den Erwerb von Investmentzertifikaten von 6.800.000 € erforderlich. Im Hinblick auf die zurzeit positive Liquiditätslage des Kreises ist zur Vermeidung von Verwarentgelten (0,4%), zur Vorsorge für künftige Jahre, in denen aufgrund geringerer Liquiditätsüberschüsse der Anstieg der Pensionsrückstellungen nicht erwirtschaftet werden kann und zum Ausgleich der Volatilität der Anteilswerte des Kreis-Viersen-Fonds eine Auszahlung von 8.000.000 € vorgesehen. Die Planansätze 2022 - 2024 geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 möglichen Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen wieder:

2021	2022	2023	2024	Gesamt
8.000.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	<b>25.400.000</b>

Die tatsächliche Höhe des Erwerbs von Finanzanlagen kann in Abhängigkeit von der tatsächlichen Liquiditätsentwicklung abweichen.

#### 7.160006: 160102 Ausleihung BAVN

Die Kreise Wesel und Viersen haben im Jahr 2016 den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet, der ab dem 01.01.2021 für die Entsorgung der Bioabfälle aus beiden Kreisen zuständig sein wird. Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der BAVN die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) gegründet. Die NBG wurde mit der Planung, der Finanzierung und der Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof beauftragt. Die beiden Kreise unterstützen das gemeinsame Projekt durch die Bereitstellung von Darlehen für die Finanzierung der neuen Anlage.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 (TOP 16) der Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens in Höhe von 7,75 Mio. € mit einer Laufzeit von 28 Jahren zu einem festen Zinssatz über die gesamte Laufzeit von 2,5% /a je zur Hälfte durch den Kreis Viersen und den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) an den BAVN zugestimmt. In seiner Sitzung am 29.10.2020 (TOP 9) hat der Kreistag der Erhöhung dieses Darlehens um 1,05 Mio. € zugestimmt. Diese Erhöhung wird alleine durch den ABV getragen, die sonstigen Darlehenskonditionen bleiben unverändert. Nach dem derzeitigen Planungsstand ist die Auszahlung des Darlehens an die BAVN wie folgt vorgesehen:

2021	2022	2023	Gesamt
2.750.000 €	-	1.125.000 €	<b>3.875.000 €</b>

Die Tilgungsleistungen (Sachkonto 68630001) aus dem Darlehen erfolgen voraussichtlich erst ab dem Haushaltsjahr 2025. Zinsen (Sachkonto 43130001) werden dagegen bereits ab dem Jahr 2023 gezahlt.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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
	57119500 Außerplanmäßige AfA	41.818-	0	0	0	0	0
	57210001 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	41.818	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	674.161	808.236	976.592	1.099.472	1.272.672	1.445.872
	46130001 Zinserträge Ausleihung Bioabfallverband	0	0	0	0	50.000	100.000
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	5.537	1.100	320	0	0	0
	46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds	668.624	807.136	976.272	1.099.472	1.222.672	1.345.872
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.438-	362.000-	455.000-	567.000-	539.000-	509.000-
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	371.438-	362.000-	455.000-	567.000-	539.000-	509.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>302.724</b>	<b>446.236</b>	<b>521.592</b>	<b>532.472</b>	<b>733.672</b>	<b>936.872</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>302.724</b>	<b>446.236</b>	<b>521.592</b>	<b>532.472</b>	<b>733.672</b>	<b>936.872</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	302.724	446.236	521.592	532.472	733.672	936.872
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	302.724	446.236	521.592	532.472	733.672	936.872
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	302.724	446.236	521.592	532.472	733.672	936.872
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	677.525	808.236	976.592	0	1.099.472	1.272.672	1.445.872
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	520.185-	362.000-	455.000-	0	567.000-	539.000-	509.000-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	157.340	446.236	521.592	0	532.472	733.672	936.872
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	578.169	350.000	277.800	0	227.100	159.000	128.300
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	578.169	350.000	277.800	0	227.100	159.000	128.300
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	578.169	350.000	277.800	0	227.100	159.000	128.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.993.843-	10.130.000-	10.750.000-	0	5.800.000-	6.925.000-	5.800.000-
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	7.993.843-	10.000.000-	8.000.000-	0	5.800.000-	5.800.000-	5.800.000-
	78630001 Ausleihung Bioabfallverband Niederrhein	0	130.000-	2.750.000-	0	0	1.125.000-	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	7.993.843-	10.130.000-	10.750.000-	0	5.800.000-	6.925.000-	5.800.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.415.674-	9.780.000-	10.472.200-	0	5.572.900-	6.766.000-	5.671.700-
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	1.823.417	7.500.000	52.500.000	0	8.000.000	4.000.000	3.000.000
	69279999 Planung Kreditaufnahme gute Schule 2020 investiv	1.823.417	1.823.000	0	0	0	0	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0	5.677.000	52.500.000	0	8.000.000	4.000.000	3.000.000
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	1.823.417	7.500.000	52.500.000	0	8.000.000	4.000.000	3.000.000
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	142.500-	0	0	0	0	0
	79299999 Planung Tilgung Kredite	0	142.500-	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	1.805.452-	1.690.237-	5.917.000-	0	2.585.000-	2.617.000-	2.597.000-
	79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	1.805.452-	1.690.237-	5.917.000-	0	2.585.000-	2.617.000-	2.597.000-
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	1.805.452-	1.832.737-	5.917.000-	0	2.585.000-	2.617.000-	2.597.000-
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	17.965	5.667.263	46.583.000	0	5.415.000	1.383.000	403.000

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.993.843-	10.000.000-	8.000.000-	0	5.800.000-	5.800.000-	5.800.000-	17.993.843-	43.393.843-
	78440000 Erw. Investmentzerti	7.993.843-	10.000.000-	8.000.000-	0	5.800.000-	5.800.000-	5.800.000-	17.993.843-	43.393.843-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.993.843-	10.000.000-	8.000.000-	0	5.800.000-	5.800.000-	5.800.000-	17.993.843-	43.393.843-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.993.843-	10.000.000-	8.000.000-	0	5.800.000-	5.800.000-	5.800.000-	17.993.843-	43.393.843-

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7160006: 160102 Ausleihung BAVN</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	130.000-	2.750.000-	0	0	1.125.000-	0	0	0
	78630001 Ausleihung BAVN	0	130.000-	2.750.000-	0	0	1.125.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	130.000-	2.750.000-	0	0	1.125.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	130.000-	2.750.000-	0	0	1.125.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	578.169	350.000	277.800	0	227.100	159.000	128.300	928.169	1.720.369
	68680000 Rückfl.Ausl.soinB er	578.169	350.000	277.800	0	227.100	159.000	128.300	928.169	1.720.369
6	= Summe (investive Einzahlungen)	578.169	350.000	277.800	0	227.100	159.000	128.300	928.169	1.720.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	578.169	350.000	277.800	0	227.100	159.000	128.300	928.169	1.720.369

**Amt 32**

**Amt für  
Ordnung und Straßenverkehr**



<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			<b>Produkt 02.01.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine	Sicherheit	und Ordnung	
					<b>Verantwortlich</b>
					AbtL. 32/1
<b>Beschreibung</b>			<b>Auftragsgrundlagen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden</li> <li>▪ Gewerbeüberwachung</li> <li>▪ Schwarzarbeitsbekämpfung</li> <li>▪ Überwachungen nach der Handwerksordnung</li> <li>▪ Schornsteinfegerangelegenheiten</li> <li>▪ Prostitutionsangelegenheiten</li> <li>▪ Bewachungsrecht</li> <li>▪ Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben</li> <li>▪ zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (VED)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ordnungsbehördengesetz</li> <li>▪ Gewerbeordnung</li> <li>▪ Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz</li> <li>▪ Handwerksordnung</li> <li>▪ Schornsteinfeger-Handwerksgesetz</li> <li>▪ Prostituiertenschutzgesetz</li> <li>▪ BewachungsV</li> <li>▪ Verwaltungsgerichtsordnung</li> <li>▪ sonstige ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen und Zuständigkeitsverordnungen</li> </ul>		
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit</li> <li>▪ Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Vorschriften</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden</li> <li>▪ Beschwerdeführer</li> <li>▪ Antragsteller</li> <li>▪ Verwaltung, auswärtige Behörden sowie der zu den Maßnahmen Anlass gebende Personenkreis</li> <li>▪ Gewerbetreibende</li> <li>▪ Inhaber von Makler-, Wohnimmobilienverwalter und Sprengstofflaubnissen</li> <li>▪ Bezirksschornsteinfeger</li> <li>▪ Prostituierte</li> <li>▪ Bewachungspersonal</li> </ul>					

## Leistungen

02.01.01.01	Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht in ordnungsbehördlichen Angelegenheiten sowie Entscheidungen über fachaufsichtliche Beschwerden
02.01.01.02	Entscheidung über Anträge auf Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Anträge auf Wiedergestattungen und auf Erteilung von Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnissen, Widerrufsverfahren
02.01.01.03	Ahndung gewerberechtlicher und handwerksrechtlicher Verstöße im Rahmen der Bekämpfung der Schwarzarbeit und Überwachung der Handwerksordnung
02.01.01.04	Entscheidung über Erlaubnis- und Verlängerungsanträge nach dem Sprengstoffgesetz
02.01.01.05	zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst für die Kreisverwaltung
02.01.01.06	Unterstützung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (bBSF) bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben, Beitreibung von Entgeltansprüchen der bBSF als öffentlich-rechtliche Forderung, Durchsetzung der Kehrpflicht gegenüber Kehrunwilligen.
02.01.01.07	Durchführung der Anmeldeverfahren für Prostituierte und Entscheidung über Erlaubnisanträge/Anzeigen von Prostitutionsgewerbetreibenden/-veranstaltern
02.01.01.08	Entscheidung über Erlaubnisanträge von Bewachungsgewerbetreibenden, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfungen sowohl der Gewerbetreibenden als auch des Bewachungspersonals, Durchführung von Betriebs- und Veranstaltungskontrollen sowie Einrichtung und Pflege eines Bewacherregisters.

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.01.01.02	Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen	82	17	60	60
02.01.01.02	Eingegangene Anträge auf Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse	121	60	60	60
02.01.01.02	Erteilte Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse	129	58	58	58
02.01.01.02	Zu überwachender Bestand aktiver Makler- und Wohnimmobilienverwalter	993	1.000	1.000	1.000
02.01.01.03	Baustellenkontrollen	164	75	170	170
02.01.01.03	Eingeleitete Ermittlungsverfahren	31	36	50	50
02.01.01.03	Festgesetzte Bußgeldbescheide	22	12	25	25
02.01.01.04	Bearbeitete Sprengstofflaubnisanträge	31	25	30	30
02.01.01.04	Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstofflaubnisinhaber	115	115	115	115

## Fortsetzung Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.01.01.05	Durch den VED erledigte Aufträge	5.321	5.500	5.500	5.500
02.01.01.06	Verfahren Schornsteinfeger	231	195	220	220
02.01.01.07	Anmeldeverfahren Prostituierte	74	100	150	120
02.01.01.07	Erteilte Erlaubnisse Prostitutionsgewerbe	2	5	5	5
02.01.01.07	Zu überwachender Bestand der Prostitutionsstätten	11	10	11	11
02.01.01.08	Erteilte Erlaubnisse Bewachungsgewerbe	4	2	2	2
02.01.01.08	Zuverlässigkeitsüberprüfungen Bewachungspersonal und Betreiber	73	60	100	100
02.01.01.08	Zu überwachender Bestand der Bewachungsunternehmen	19	20	22	24
02.01.01.08	Zu überwachender Bestand des Bewachungspersonals	154	280	340	400
02.01.01.08	Betriebs-/Veranstaltungskontrollen	36	7	20	40

## Erläuterungen

**43110000** Das Sachkonto enthält die Gebührenerträge aus Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (§ 34a Bewachungsgewerbe, § 34c Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter), dem Sprengstoffgesetz, dem Prostituiertenschutzgesetz sowie aus Amtshandlungen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz.

Aufgrund der 2018 eingeführten Erlaubnispflicht für Wohnimmobilienverwalter waren die Gebührenerträge in 2019 deutlich höher.

**44820000** Die Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sind durch eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung von der Stadt Viersen auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür erhält der Kreis eine Erstattung der Personal- und Sachkosten.

**45610000/54990000** Die Erträge resultieren u.a. aus den festgesetzten Bußgeldern nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Ein Drittel der aus diesen Verfahren innerhalb des Stadtgebietes Viersen erzielten Erträge sind an die Stadt Viersen abzuführen (Sachkonto 54990000).

Außerdem werden hier Bußgelder, die infolge durchgeführter Veranstaltungskontrollen nach Bewachungsrecht und Kontrollen der Prostitutionsstätten verhängt werden, erfasst.

**52910000** Im Zuge von zwangsweise durchzusetzenden Maßnahmen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz entstehen Kosten für Dienstleistungen Dritter (z.B. Schlüsseldienst). Die Kosten werden den Gebührenschuldern auferlegt (Sachkonto 43110000).

**54312000** Im Rahmen der Umsetzung der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz fallen Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Dolmetscher) sowie Gerichts- und Anwaltskosten an.

**54930000** Beitrag für das Matthias-Neelen-Tierheim e.V.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	127.760	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	127.760	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.822	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	34.822	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.649	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	108.649	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.230</b>	<b>141.000</b>	<b>142.000</b>	<b>143.000</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>
11	- Personalaufwendungen	602.635-	628.700-	658.100-	664.700-	671.300-	678.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	107-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.405-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316-	316-	316-	316-	189-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	316-	316-	316-	316-	189-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.873-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54930000 Beiträge	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.435-</b>	<b>645.516-</b>	<b>674.916-</b>	<b>681.516-</b>	<b>687.989-</b>	<b>694.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>336.205-</b>	<b>504.516-</b>	<b>532.916-</b>	<b>538.516-</b>	<b>543.989-</b>	<b>549.500-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>336.205-</b>	<b>504.516-</b>	<b>532.916-</b>	<b>538.516-</b>	<b>543.989-</b>	<b>549.500-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>336.205-</b>	<b>504.516-</b>	<b>532.916-</b>	<b>538.516-</b>	<b>543.989-</b>	<b>549.500-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.964-	608.776-	541.574-	536.680-	527.758-	536.899-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>881.169-</b>	<b>1.113.292-</b>	<b>1.074.490-</b>	<b>1.075.196-</b>	<b>1.071.747-</b>	<b>1.086.399-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>881.169-</b>	<b>1.113.292-</b>	<b>1.074.490-</b>	<b>1.075.196-</b>	<b>1.071.747-</b>	<b>1.086.399-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	544.964-	608.776-	541.574-	536.680-	527.758-	536.899-

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.823	141.000	142.000	0	143.000	144.000	145.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.727-	645.200-	674.600-	0	681.200-	687.800-	694.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	438.905-	504.200-	532.600-	0	538.200-	543.800-	549.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> 02 <b>Produktgruppe</b> 02.07	Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten	<b>Produkt 02.07.01</b> <b>Verkehrssicherung</b>
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ verkehrsrechtliche Anordnungen</li> <li>▪ verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen</li> <li>▪ Geschwindigkeitsüberwachung</li> <li>▪ Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten</li> <li>▪ Erlaubnisse und Genehmigungen zur Personen- und gewerblichen Güterbeförderung</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Straßenverkehrsgesetz</li> <li>▪ Straßenverkehrsordnung</li> <li>▪ Gefahrgut-Verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt</li> <li>▪ Ordnungsbehördengesetz</li> <li>▪ Ordnungswidrigkeitengesetz</li> <li>▪ Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung</li> <li>▪ Güterkraftverkehrsgesetz</li> <li>▪ Personenbeförderungsgesetz</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermeidung von Verkehrsgefährdungen</li> <li>▪ Verminderung von Straßenverkehrsunfällen und Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>▪ Minimierung von Emissionen/Immissionen durch optimierte Verkehrsführung</li> <li>▪ Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes und Schutz der Fahrgäste</li> <li>▪ Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Transportgewerbe</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkehrsteilnehmer</li> <li>▪ Unternehmen</li> <li>▪ Behörden</li> </ul>		

**Leistungen**

02.07.01.01	verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
02.07.01.02	Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO
02.07.01.03	Bekämpfung von Verkehrsunfällen und Beseitigung von Unfallhäufungsstellen
02.07.01.04	Mitwirkung bei planerischen Verfahren
02.07.01.05	kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
02.07.01.06	personenbeförderungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung
02.07.01.07	Erlaubnisse und Genehmigungen im Güterkraftverkehr

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen	70	70	70	70
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum	550	550	550	550
02.07.01.01	Erlaubnisse und Ausnahmen nach der STVO	1.750	1.750	1.750	1.750
02.07.01.02	Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO	12.000	10.000	10.000	10.000
02.07.01.03	Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen	40	40	40	40
02.07.01.03	Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen	14	14	14	14
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	10	10	10	10
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	15	17	20	20
02.07.01.05	Messstellen zur mob. Geschwindigkeitsüberw.	725	735	750	750
02.07.01.05	Anzahl der bearbeiteten Verfahren	115.000	95.000	105.000	105.000
02.07.01.06	Neuerteilungen, Umschreibungen, Austausch u. ä. gem. PBefG	65	65	65	65
02.07.01.07	EG-Lizenzen – Originale und beglaubigte Abschriften	250	250	250	600
02.07.01.07	Erlaubnisse	10	10	10	10



## Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei Sachkonto 45610000 aus dem Bereich „Bußgelder Polizei“ berechtigen zu Mehraufwendungen „Auslagerstattung Polizei“ bei Sachkonto 52300000 und Sachkonto 52310000.

Mehrerträge bei Sachkonto 43110000 aus dem Bereich „Genehmigungen PBefG (Personenbeförderungsgesetz)“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 54312000.

## Erläuterungen

**43110000** Auch wenn in 2021 turnusgemäß keine Güterkraftverkehrs-Lizenzen verlängert werden müssen, wird von einer Einnahmeentwicklung wie in den Vorjahren ausgegangen. Die Erträge ergeben sich durch vorgeschriebene Änderungen von Lizenzen. Im Jahr 2022 stehen über 400 Lizenzen zur Verlängerung an.

Die Betriebskosten des Verfahrens VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) (s. Sachkonto 52310000) und die Kosten für die Kurzgutachten aus dem Bereich PBefG (s. Sachkonto 54312000) werden in vollem Umfang als Gebührenbestandteil an die Antragsteller weitergegeben.

**4561000 /52300000/52310000** Der Kreis ist grundsätzlich für die Ahndung aller straßenverkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr zuständig. Er erhebt sowohl für die durch eigene Messungen festgestellten als auch für die von der Polizei gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen Bußgelder. Die Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2019 angepasst.

Soweit der Polizei im Rahmen der Feststellung von Verstößen Auslagen entstehen, werden diese erstattet (Sachkonten 52300000/52310000). Dem Aufwand stehen gleichhohe Erträge gegenüber (Sachkonto 45610000).

Für das Verfahren VEMAGS werden dem Land anteilige Betriebskosten je Genehmigungsbescheid erstattet.

**52550000** Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs und der lokalen Bearbeitung von Daten der Geschwindigkeitsüberwachung, z. B. Reparaturen, Eichung, Wartung.

**52910000** Die Kosten für die Erstellung der signaltechnischen Unterlagen zur Steuerung von Lichtsignalanlagen sind, soweit sie sich auf dem Gebiet der kreisangehörigen Gemeinden befinden, vom Kreis zu tragen.

Der Kreistag hat am 22.03.2018 die Einführung des sog. "Wochenend-Taxi-Tickets" beschlossen. Zur Kostenerstattung an die Taxiunternehmen wurden in 2019 und 2020 jeweils 200.000 Euro veranschlagt.

Die zwischenzeitlich entwickelte Applikation ist unter dem Namen „NightMover“ im September 2019 an den Start gegangen. Nach der Erfahrung der abgelaufenen Monate ist jährlich nur noch von Aufwendungen in Höhe von 100.000 € auszugehen. Wegen der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen wurde die App ab März 2020 deaktiviert. Es ist nicht absehbar, wann der „NightMover“ wieder zur Nutzung freigegeben werden wird. Für 2021 wurde der Ansatz daher coronabedingt um 70.000 € reduziert, für die Folgejahre werden weiterhin Mittel in Höhe von 100.000 Euro eingeplant.

**54220000** Für die Durchführung der Regel- und Nachtverkehrsschauen muss ein Kleinbus angemietet werden, um den Teilnehmern eine Rundumsicht zu ermöglichen.

**54312000** Die Aufwendungen entstehen für Kurzgutachten zur Prüfung der Zuverlässigkeit von Taxi- und Mietwagenunternehmern. Sie sind durch Erträge bei Sachkonto 43110000 gedeckt.

In der Regel wird alle fünf Jahre ein „Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Viersen“ erstellt. Das letzte Gutachten wurde 2019 in Auftrag gegeben. Die Erstellung hat sich verschoben. Corona-bedingt werden die Abschlussleistungen erst in 2021 erbracht. Hierfür fallen noch 12.000 € an. Das nächste Gutachten steht voraussichtlich erst wieder 2025 an.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für das Sachkonto 52910000

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

#### 7.020007: 02070102 Erwerb aktivierbares Anlagevermögen

Die Messtechnik in einem der Messfahrzeuge muss bis spätestens 2021 ausgetauscht werden, da sie dann nicht mehr geeicht wird. Die Kosten entstehen für die Umbauten zur Aufnahme der neuen Messtechnik.

#### 7.020065: 02070102 Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung

Auf dem Markt hat sich ein von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassenes Verfahren zur Geschwindigkeitsmessung auf Basis der Laserscanner-Technologie etabliert. Für die Geschwindigkeitsmessgeräte mit Radartechnik werden nur noch für einen eingeschränkten Zeitraum die Ersatzteilversorgung und der Service garantiert. In diesem Zusammenhang rüstet der Kreis Viersen die Geschwindigkeitsüberwachung im Kreisgebiet sukzessive auf Lasermesstechnik um.

In 2018 wurde mit der Umstellung auf die Lasermesstechnik begonnen. Die Umstellung wird bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Die Ansatzkalkulation basiert auf den aktuellen Berechnungen des Umsetzungsplans.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20701

Verkehrssicherung

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	36.167	43.884	42.549	41.754	40.136	38.324
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	36.167	43.884	42.549	41.754	40.136	38.324
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.391	305.000	335.000	375.000	360.000	330.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	346.391	305.000	335.000	375.000	360.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.966.377	4.030.000	3.845.000	3.845.000	3.845.000	3.845.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.936.803	4.000.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	29.574	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.348.935</b>	<b>4.378.884</b>	<b>4.222.549</b>	<b>4.261.754</b>	<b>4.245.136</b>	<b>4.213.324</b>
11	- Personalaufwendungen	1.101.952-	1.137.900-	1.265.000-	1.277.600-	1.290.300-	1.303.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.904-	293.800-	124.600-	196.600-	196.600-	196.600-
	52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	1.178-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	35.088-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	45.722-	43.000-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	213-	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.703-	203.500-	34.000-	104.000-	104.000-	104.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.651-	66.220-	75.945-	84.453-	80.064-	76.571-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.311-	2.311-	2.311-	1.733-	923-	923-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	38.435-	56.015-	64.374-	72.793-	72.793-	69.465-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.646-	7.646-	9.013-	9.680-	6.182-	6.182-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	259-	247-	247-	247-	165-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.504-	11.600-	23.600-	11.600-	11.600-	11.600-
	54220000 Mieten und Pachten	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	40.504-	10.000-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.281.011-</b>	<b>1.509.520-</b>	<b>1.489.145-</b>	<b>1.570.253-</b>	<b>1.578.564-</b>	<b>1.587.871-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.067.923</b>	<b>2.869.364</b>	<b>2.733.404</b>	<b>2.691.501</b>	<b>2.666.572</b>	<b>2.625.453</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.067.923</b>	<b>2.869.364</b>	<b>2.733.404</b>	<b>2.691.501</b>	<b>2.666.572</b>	<b>2.625.453</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	70.000-	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	70.000-	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.067.923</b>	<b>2.869.364</b>	<b>2.663.404</b>	<b>2.691.501</b>	<b>2.666.572</b>	<b>2.625.453</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.891-	794.941-	790.108-	784.789-	767.379-	780.240-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.334.033</b>	<b>2.074.423</b>	<b>1.873.296</b>	<b>1.906.712</b>	<b>1.899.192</b>	<b>1.845.213</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.334.033</b>	<b>2.074.423</b>	<b>1.873.296</b>	<b>1.906.712</b>	<b>1.899.192</b>	<b>1.845.213</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	733.891-	794.941-	790.108-	784.789-	767.379-	780.240-

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156.841	4.335.000	4.180.000	0	4.220.000	4.205.000	4.175.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.978-	1.443.300-	1.413.200-	0	1.485.800-	1.498.500-	1.511.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.938.863	2.891.700	2.766.800	0	2.734.200	2.706.500	2.663.700
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.038-	195.000-	216.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	158.038-	195.000-	216.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	158.038-	195.000-	216.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.038-	195.000-	216.000-	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020007: 02070102 Erw. aktivierbares Anlagevermög</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	41.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	41.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	41.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	41.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020065: 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.038-	195.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	158.038-	195.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	158.038-	195.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.038-	195.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.08 Fahrerlaubnisse</p>	<p><b>Produkt 02.08.01</b></p> <p><b>Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 32/5</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erteilung bzw. Entziehung von Fahrerlaubnissen</li> <li>▪ Ausstellung von Führerscheindokumenten</li> <li>▪ Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen</li> <li>▪ Anerkennung von Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Straßenverkehrsgesetz</li> <li>▪ Fahrerlaubnis-Verordnung</li> <li>▪ Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr</li> <li>▪ Verordnung über die Einführung eines digitalen Kontrollgerätes zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Straßenverkehr</li> <li>▪ Fahrpersonalgesetz</li> <li>▪ Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes</li> <li>▪ Fahrlehrergesetz</li> <li>▪ Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz</li> <li>▪ Fahrlehrerausbildungsverordnung</li> <li>▪ Prüfungsordnung für Fahrlehrer</li> <li>▪ Richtlinien für die Ausstattung und Überwachung von Fahrschulen</li> <li>▪ Fahrschüler-Ausbildungs-Ordnung</li> <li>▪ EU-Berufskraftfahrer-Qualifikations-Richtlinie</li> <li>▪ Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz</li> <li>▪ Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung</li> <li>▪ Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr</li> <li>▪ Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung</li> </ul>

### **Ziele**

- Prüfung der Eignungs- und Qualifizierungsvoraussetzungen von Kraftfahrzeugführern
- Schutz der Allgemeinheit und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes der im Kreis ansässigen Fahrschulen und Sehteststellen

### **Zielgruppe**

- Fahrerlaubnisbewerber und –inhaber
- Berufskraftfahrer im gewerblichen Personen- und Güterverkehr
- Fahrlehrer
- Fahrschulinhaber
- Sehtester

### **Leistungen**

02.08.01.01	Führerscheindokumente
02.08.01.02	Fahrerkarten
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse
02.08.01.04	Fahrschülerlaubnisse, Sehteststellen



## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	13.513	12.000	14.000	14.000
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	414	300	400	400
02.08.01.01	Durchführung von Ortskenntnisprüfungen	7	5	10	10
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe (einschl. Entziehungen)	409	380	400	400
02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem (einschl. Entziehungen)	1.402	1.500	1.500	1.500
02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen)	1.169	1.400	1.200	1.200
02.08.01.02	Fahrerkarten	1.131	1.000	1.100	1.100
02.08.01.03	Fahrlehr-, Fahrschul-, Zweigstellen-, Seminarerlaubnisse etc.	4	10	10	10
02.08.01.04	Überwachung der Fahrschulen und Sehteststellen	8	18	15	15

## Erläuterungen

**43110000** Die Ansätze orientieren sich an den durchschnittlichen Gebührenerträgen der letzten fünf Jahre und einer zu erwartenden Steigerung wegen des sog. Pflichtumtauschs.

**45610000** Die Ansätze wurden den durchschnittlichen Erträgen der letzten fünf Jahre angepasst.

**52810000** Es handelt sich um Aufwendungen für die Beschaffung von Kartenführerscheinen, Fahrerkarten sowie Führerschein-Begleitmaterialien. Die Ansätze orientieren sich insbesondere an den zu erwartenden Führerscheinanträgen, auch unter Berücksichtigung des sog. Pflichtumtauschs.

**54312000** Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen der Überwachung von Fahrschulen und Sehteststellen. Die Ansätze orientieren sich am durchschnittlichen Aufwand der letzten fünf Jahre sowie an der Zahl der geplanten Fahrschulüberwachungen.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	147	147	147	121	122	121
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	147	147	147	121	122	121
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.119	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	730.119	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.551	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.551	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>744.817</b>	<b>721.647</b>	<b>724.147</b>	<b>724.121</b>	<b>724.122</b>	<b>724.121</b>
11	- Personalaufwendungen	620.784-	619.900-	719.900-	727.100-	734.400-	741.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.620-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	58.620-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.186-	1.186-	1.186-	418-	418-	418-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	769-	769-	769-	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	418-	418-	418-	418-	418-	418-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.935-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.526-</b>	<b>689.086-</b>	<b>788.586-</b>	<b>795.018-</b>	<b>802.318-</b>	<b>809.618-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.291</b>	<b>32.560</b>	<b>64.440-</b>	<b>70.896-</b>	<b>78.196-</b>	<b>85.496-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.291</b>	<b>32.560</b>	<b>64.440-</b>	<b>70.896-</b>	<b>78.196-</b>	<b>85.496-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	62.291	32.560	64.440-	70.896-	78.196-	85.496-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.575-	428.758-	465.613-	462.603-	452.513-	460.856-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>280.284-</b>	<b>396.198-</b>	<b>530.053-</b>	<b>533.499-</b>	<b>530.709-</b>	<b>546.352-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>280.284-</b>	<b>396.198-</b>	<b>530.053-</b>	<b>533.499-</b>	<b>530.709-</b>	<b>546.352-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	342.575-	428.758-	465.613-	462.603-	452.513-	460.856-

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.092	721.500	724.000	0	724.000	724.000	724.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.230-	687.900-	787.400-	0	794.600-	801.900-	809.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.861	33.600	63.400-	0	70.600-	77.900-	85.200-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.09 Kfz-Angelegenheiten</p>	<p><b>Produkt 02.09.01</b></p> <p><b>Zulassung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 32/4</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sämtliche Amtshandlungen in Verbindung mit der Anmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen, der Zuteilung von Spezialkennzeichen und der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen</li> <li>▪ Überwachung der Halterpflichten</li> <li>▪ Zwangsmaßnahmen gegen Gebührensschuldner</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Straßenverkehrsgesetz</li> <li>▪ Straßenverkehrszulassungsordnung</li> <li>▪ Fahrzeug-Zulassungsverordnung</li> <li>▪ EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung</li> <li>▪ Internat. Kraftfahrzeugverordnung</li> <li>▪ EU-Richtlinien</li> <li>▪ Kraftfahrzeugsteuergesetz</li> <li>▪ Pflichtversicherungsgesetz und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften</li> <li>▪ Bundesleistungsgesetz</li> <li>▪ Verkehrssicherungsgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entgegenwirken von Gefahren im Straßenverkehr durch Zulassung von Fahrzeugen nach formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen</li> <li>▪ Sicherstellung der Halterpflichten</li> <li>▪ Informationsversorgung institutioneller Nutzer</li> <li>▪ Sicherung eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen</li> <li>▪ zeitnahe Abwicklung der Kundenaufträge</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer</li> <li>▪ Versicherungen, Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Zollverwaltung</li> </ul>	

## Leistungen

02.09.01.01 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen

02.09.01.02 Überwachung der Halterpflichten

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.09.01.01	Neu- und Wiedertzulassungen	54.450	49.000	52.000	52.000
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)	2.128	2.250	2.250	2.250
02.09.01.01	Neuzuteilung von roten Dauerkennzeichen	21	25	25	25
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	8.997	8.600	8.600	8.600
02.09.01.01	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	33.244	30.000	33.000	33.000
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	12	15	15	15
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	9.214	9.400	9.400	9.500
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	4.145	4.000	4.800	4.800
02.09.01.02	Auskünfte aus dem Zentralregister	2.500	2.500	2.500	2.500

## Erläuterungen

**44800000** Es handelt sich um Erstattungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Das KBA nimmt verdruckte oder anderweitig unbrauchbare Zulassungsbescheinigungen Teil II zurück.

**52550000** Der Kassenautomat in der Zulassungsstelle Viersen wurde im Dezember 2015 in Betrieb genommen. Verschleißteile müssen nach Ausfällen zügig oder präventiv ausgetauscht sowie im Bedarfsfall Softwareupdates (z.B. für das Erkennen neuer Banknoten) eingespielt werden (3.500 €). Um künftig Defekte des Automaten und damit verbundene Störungen im Betriebsablauf und Schwierigkeiten bei der Abrechnung zu vermindern, wurde 2017 ein Wartungsvertrag für den Automaten abgeschlossen (3.500 €).

**52810000** Aufwendungen für Plaketten und Fahrzeugdokumente

## **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

### 7.020070: 020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle

Aufgrund des zunehmenden Raumbedarfs im Kreishaus soll die Fahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle ausgegliedert werden.

In 2019/2020 wurde ein Wettbewerbsverfahren für den Neubau der Zulassungs- und Führerscheinstelle als Quartiersentwicklung mit dem Neubau des Kreisarchivs und des Förderzentrums-West durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stand noch nicht fest, welcher Architekt mit der Planung beauftragt wird. Daher können keine Aussagen zu den Baukosten getroffen werden. Mit einer ersten Kostenprognose wird in 2021 gerechnet. Aus 2020 stehen Haushaltsmittel für erste Planungsaufträge zur Verfügung. Für weitere Planungen werden in 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

1.100.02.09.01

Zulassung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.440	5.840	5.840	5.251	4.662	404
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.440	5.840	5.840	5.251	4.662	404
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125.068	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.125.068	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	3.013	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	19.456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.157.354</b>	<b>3.014.840</b>	<b>3.014.840</b>	<b>3.014.251</b>	<b>3.013.662</b>	<b>3.009.404</b>
11	- Personalaufwendungen	1.226.115-	1.282.700-	1.230.000-	1.242.300-	1.254.800-	1.267.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.532-	197.000-	197.000-	197.000-	197.000-	197.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.451-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	163.081-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.454-	8.964-	8.964-	8.370-	7.328-	752-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	408-	408-	408-	408-	408-	408-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.046-	8.557-	8.557-	7.962-	6.920-	344-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.403.101-</b>	<b>1.488.664-</b>	<b>1.435.964-</b>	<b>1.447.670-</b>	<b>1.459.128-</b>	<b>1.465.152-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.754.254</b>	<b>1.526.176</b>	<b>1.578.876</b>	<b>1.566.581</b>	<b>1.554.535</b>	<b>1.544.252</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.754.254</b>	<b>1.526.176</b>	<b>1.578.876</b>	<b>1.566.581</b>	<b>1.554.535</b>	<b>1.544.252</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.754.254</b>	<b>1.526.176</b>	<b>1.578.876</b>	<b>1.566.581</b>	<b>1.554.535</b>	<b>1.544.252</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.266-	799.967-	734.682-	730.612-	715.222-	727.053-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>970.987</b>	<b>726.209</b>	<b>844.193</b>	<b>835.969</b>	<b>839.313</b>	<b>817.198</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>970.987</b>	<b>726.209</b>	<b>844.193</b>	<b>835.969</b>	<b>839.313</b>	<b>817.198</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	783.266-	799.967-	734.682-	730.612-	715.222-	727.053-

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113.626	3.009.000	3.009.000	0	3.009.000	3.009.000	3.009.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.997-	1.479.700-	1.427.000-	0	1.439.300-	1.451.800-	1.464.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.719.629	1.529.300	1.582.000	0	1.569.700	1.557.200	1.544.600
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313-	120.000-	500.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	313-	120.000-	500.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	313-	120.000-	500.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	313-	120.000-	500.000-	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_IV  
A32  
20901Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Zulassung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020070: 020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313-	120.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah men	313-	120.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	313-	120.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313-	120.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.10 Einwohnerangelegenheiten</p>	<p><b>Produkt 02.10.01</b></p> <p><b>Melde- und Personenstandsaufgaben</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 32/1</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Melde-, Pass- und Personalausweisrecht</li> <li>▪ Staatsangehörigkeitsverfahren, Einbürgerungen, Namensänderungen</li> <li>▪ Aufsicht über die Standesämter und Standesbeamten der Städte und Gemeinden</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ melde-, pass- und personalausweisrechtliche Bundes- und Landesgesetze i.V.m. dem Ordnungsbehördengesetz sowie Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und Namensänderungsgesetz mit den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Beschwerdeführer</li> <li>▪ Antragsteller</li> <li>▪ Bezirksregierung</li> <li>▪ Standesbeamte und Sachbearbeiter in den Standesämtern</li> <li>▪ Personenstandsgerichte</li> </ul>	

## Leistungen

02.10.01.01	Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht im Melde-, Pass-, Personalausweis-, Personenstands-, Staatsangehörigkeits-, Namens- und Namensänderungsrecht Prüfung der Standesämter, Prüfung vorlagepflichtiger Personenstandsfälle, Einleitung personenstandsrechtlicher Gerichtsverfahren
02.10.01.02	Entscheidung und Mitwirkung im Verfahren zur Klärung von Erwerb, Besitz und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und Entscheidung über Einbürgerungsanträge
02.10.01.03	Entscheidungen über Anträge auf Namensänderungen

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.10.01.01	Geschäftsprüfung der örtlichen Standesämter	1	2	3	3
02.10.01.01	Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden	59	35	50	50
02.10.01.01	Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren	8	10	10	10
02.10.01.02	Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	39	40	40	40
02.10.01.02	Einbürgerungsverfahren	386	200	200	200
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungszusicherungen	78	50	50	50
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungsurkunden	321	150	200	200
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	64	45	65	65

## Erläuterungen

**43110000** Es handelt sich um Gebühren für Namensänderungen.

**43110001** Durch die Corona-Pandemie ist die Kapazität der Sprachkurse und der Prüfungsangebote reduziert. Infolge dessen wird mit einer geringeren Anzahl von Einbürgerungsanträgen gerechnet.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für das Sachkonto 43110001

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	91.013	61.000	51.000	61.000	61.000	61.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.438	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	81.576	55.000	45.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.013</b>	<b>62.000</b>	<b>52.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
11	- Personalaufwendungen	242.165-	239.400-	250.800-	253.400-	256.000-	258.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	90-	120-	120-	120-	120-	120-
	54930000 Beiträge	90-	120-	120-	120-	120-	120-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.255-</b>	<b>239.520-</b>	<b>250.920-</b>	<b>253.520-</b>	<b>256.120-</b>	<b>258.720-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.242-</b>	<b>177.520-</b>	<b>198.920-</b>	<b>191.520-</b>	<b>194.120-</b>	<b>196.720-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.242-</b>	<b>177.520-</b>	<b>198.920-</b>	<b>191.520-</b>	<b>194.120-</b>	<b>196.720-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.000	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	10.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.242-</b>	<b>177.520-</b>	<b>188.920-</b>	<b>191.520-</b>	<b>194.120-</b>	<b>196.720-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	96.949-	111.188-	99.610-	98.316-	94.597-	96.140-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>248.190-</b>	<b>288.708-</b>	<b>288.530-</b>	<b>289.836-</b>	<b>288.717-</b>	<b>292.860-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>248.190-</b>	<b>288.708-</b>	<b>288.530-</b>	<b>289.836-</b>	<b>288.717-</b>	<b>292.860-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	96.949-	111.188-	99.610-	98.316-	94.597-	96.140-

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.683	62.000	52.000	0	62.000	62.000	62.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.309-	239.520-	250.920-	0	253.520-	256.120-	258.720-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.626-	177.520-	198.920-	0	191.520-	194.120-	196.720-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

**Produkt 02.12.01**

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

**Verantwortlich**

AbtL. 32/3

**Beschreibung**

- Regelung des Aufenthalts ausländischer Einwohner

**Auftragsgrundlagen**

- Aufenthaltsgesetz
- Freizügigkeitsgesetz/EU
- Asylgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- EU-Richtlinien
- zwischenstaatliche Vereinbarungen

**Ziele**

- Ausführung auferlegter Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
- Regelung des Zuzuges von Ausländern in das Kreisgebiet

**Zielgruppe**

- ausländische Einwohner

**Leistungen**

02.12.01.01 Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln  
 02.12.01.02 Regelung bei Asylverfahren und unrechtmäßigem Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigungen

**Kennzahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.12.01.01	Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	22.424	22.750	23.000	23.500
	<u>davon mit</u>				
	Aufenthaltserlaubnis	3.775	4.000	4.200	4.400
	Niederlassungserlaubnis	4.737	4.900	5.000	5.100
02.12.01.01	EU-Staatsangehörige	12.346	12.700	12.900	13.100
02.12.01.02	Asylbewerber	605	650	700	750
02.12.01.02	Ausreisepflichtige Ausländer	681	780	820	850

## Erläuterungen

**44810000/54312000** Es handelt sich um die Erstattung des Landes zu den Abschiebekosten, insbesondere zu den Kosten für Dolmetscher, externe Gutachten und medizinische Begleitung (Sachkonto 54312000).

**52550000** Zur Digitalisierung des Asylverfahrens wurde im November 2020 eine PIK-Station (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) angeschafft. Hierfür fallen Wartungskosten an.

**52817000** Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitswesten, Sicherheitshandschuhen sowie anderer Hilfsmittel (u.a. auch für Mitarbeiter des Vollzugs- und Ermittlungsdienstes aus der Abteilung 32/1 Allgemeine Kreisordnungsbehörde, die bei Abschiebemaßnahmen zur Unterstützung eingesetzt werden).

**54121000** Fortbildungsmaßnahmen werden grundsätzlich über die Amtskostenstelle A3200 abgewickelt. In 2020 waren ausnahmsweise Aufwendungen für spezielle Trainingsmaßnahmen zur Vorbereitung von Abschiebungseinsätzen direkt im Produkt geplant.

**54220000** Bis zur Beschaffung der eigenen PIK-Station war ein Gerät angemietet worden. Für das Passprüfgerät Visotec Expert 800 sind jährlich 800 €Miete zu zahlen.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.553	4.694	4.694	4.694	4.694	4.694
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.553	4.694	4.694	4.694	4.694	4.694
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.069	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	156.069	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.043	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.043	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	244	500	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	105	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.909</b>	<b>166.194</b>	<b>170.694</b>	<b>170.694</b>	<b>170.694</b>	<b>170.694</b>
11	- Personalaufwendungen	1.128.005-	1.172.100-	1.208.900-	1.221.000-	1.233.100-	1.245.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124-	3.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	124-	300-	300-	300-	300-	300-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.439-	8.264-	8.915-	8.823-	8.313-	7.987-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.243-	5.805-	5.805-	5.805-	5.805-	5.805-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.798-	2.460-	3.110-	3.018-	2.508-	2.182-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	399-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.888-	182.900-	130.800-	130.800-	130.800-	130.800-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50.000-	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	2.793-	2.900-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311400 Bürobedarf	90.468-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	18.627-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	143-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	143	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.246.457-</b>	<b>1.366.664-</b>	<b>1.353.115-</b>	<b>1.365.123-</b>	<b>1.376.713-</b>	<b>1.388.687-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.062.547-</b>	<b>1.200.471-</b>	<b>1.182.421-</b>	<b>1.194.430-</b>	<b>1.206.019-</b>	<b>1.217.994-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.062.547-</b>	<b>1.200.471-</b>	<b>1.182.421-</b>	<b>1.194.430-</b>	<b>1.206.019-</b>	<b>1.217.994-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.062.547-</b>	<b>1.200.471-</b>	<b>1.182.421-</b>	<b>1.194.430-</b>	<b>1.206.019-</b>	<b>1.217.994-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.903-	1.062.084-	955.057-	947.097-	929.266-	946.240-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.994.450-</b>	<b>2.262.555-</b>	<b>2.137.478-</b>	<b>2.141.526-</b>	<b>2.135.286-</b>	<b>2.164.234-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.994.450-</b>	<b>2.262.555-</b>	<b>2.137.478-</b>	<b>2.141.526-</b>	<b>2.135.286-</b>	<b>2.164.234-</b>
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	931.903-	1.062.084-	955.057-	947.097-	929.266-	946.240-

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.736	161.500	166.000	0	166.000	166.000	166.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.181-	1.358.400-	1.344.200-	0	1.356.300-	1.368.400-	1.380.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.057.445-	1.196.900-	1.178.200-	0	1.190.300-	1.202.400-	1.214.700-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.321-	12.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	31.923-	12.000-	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	399-	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>32.321-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.321-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020061: 021201 Erwerb Transportfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.238-	0	0	0	0	0	0	31.238-	31.238-
	78310000 Erw. aktiv. AV	31.238-	0	0	0	0	0	0	31.238-	31.238-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	31.238-	0	0	0	0	0	0	31.238-	31.238-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.238-	0	0	0	0	0	0	31.238-	31.238-

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	685-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	399-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.083-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.083-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0

**Amt 39**

**Veterinär- und Lebensmittel-  
überwachungsamt**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02.03 Verbraucherschutz

**Produkt 02.03.01**

**Lebensmittelüberwachung**

**Verantwortlich**

AL 39

### **Beschreibung**

- regelmäßige Kontrollen - nach Quantität und Intensität dem Risikopotential angemessen - von Betrieben und Einrichtungen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakwaren gewerbsmäßig herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen
- regelmäßige sowie sonstige fachlich erforderliche Probenahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren
- Untersuchungen und Begutachtung von Erzeugnissen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit, Verkehrsfähigkeit sowie Kennzeichnung in den Betrieben/Einrichtungen, amtsintern oder in externen Untersuchungseinrichtungen
- Überprüfung betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen
- Kontrollen aus besonderem Anlass (Verbraucherbeschwerden, Produktbeanstandungen, Schwerpunktkontrollen etc.)
- Verhinderung unlauteren Wettbewerbs

### **Auftragsgrundlagen**

- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
- Handelsklassengesetz
- weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen
- Entscheidungen und Verordnungen der EU

### **Ziele**

- Schutz der Gesundheit des Verbrauchers
- Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung
- Erhöhung der Produktsicherheit
- Verhinderung unlauteren Wettbewerbs

### **Zielgruppe**

- Verbraucher
- Hersteller sowie sonstige Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren in den Verkehr bringen
- direktvermarktende Landwirte



## Leistungen

02.03.01.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
02.03.01.02	Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse; Bearbeitung von auswärtigen Befunden
02.03.01.03	Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
02.03.01.04	Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden
02.03.01.05	Überwachung der Urproduktion

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.03.01.01	Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe	3.200	3.200	3.000	3.000
02.03.01.01	Plankontrollen	2.600	2.600	2.600	2.600
02.03.01.02	Planproben	1.645	1.645	1.645	1.645

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.03.01.01	Betriebskontrollen/gesamt	3.619	3.800	3.800	3.700
02.03.01.01	Durchgeführte Plankontrollen	2.802	2.800	2.800	2.700
02.03.01.02	Entnommene Planproben	1.801	1.645	1.645	1.650

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Zum 01.01.2021 ist der Kreis Viersen als Träger dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) beigetreten (s. auch Sachkonto 54312000). Für die Trägerschaft ist eine Einlage zu erbringen. Die Einlage ist im Produkt 01.09.05 Beteiligungsverwaltung investiv (Sachkonto 78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsrechten) veranschlagt.

**43110000** Für die Durchführung der amtlichen Kontrollen in Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben besteht eine Gebührenpflicht.

**45610000** Die Höhe der Einnahmen ist wegen der Unabwägbarkeiten hinsichtlich der Anzahl und Art der zu erwartenden Einzelfälle nur schwer zu schätzen.

**54312000** Die Kooperation des Kreises Viersen mit den Untersuchungsämtern Düsseldorf und Mettmann ist zum 31.12.2020 gekündigt worden. Zum 01.01.2021 ist der Kreis Viersen als Träger dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) beigetreten. Die Untersuchung der im Kreisgebiet entnommenen Lebensmittelproben erfolgt seitdem durch das CVUA RRW sowie die Kooperation der CVUÄmter in NRW. Die Abrechnung der Untersuchungen wird nicht mehr nach der Anzahl der Proben vorgenommen, sondern es wird ein Pauschalbetrag je Einwohner erhoben. Dies führt zu höheren Aufwendungen.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	748	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	748	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.765	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	305.765	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.089	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	28.089	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.602</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.052.431-	1.134.700-	1.134.300-	1.145.700-	1.157.100-	1.168.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.390-	4.625-	4.299-	4.323-	4.573-	4.535-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	69-	69-	69-	69-	69-	69-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.573-	4.556-	4.230-	4.254-	4.504-	4.466-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	748-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.338-	620.225-	900.225-	900.225-	900.225-	900.225-
	54312000 Sachverständige u.ä.	568.188-	620.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	54930000 Beiträge	150-	225-	225-	225-	225-	225-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.624.159-</b>	<b>1.759.550-</b>	<b>2.038.824-</b>	<b>2.050.248-</b>	<b>2.061.898-</b>	<b>2.073.460-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.289.557-</b>	<b>1.439.550-</b>	<b>1.718.824-</b>	<b>1.730.248-</b>	<b>1.741.898-</b>	<b>1.753.460-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.289.557-</b>	<b>1.439.550-</b>	<b>1.718.824-</b>	<b>1.730.248-</b>	<b>1.741.898-</b>	<b>1.753.460-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.289.557-	1.439.550-	1.718.824-	1.730.248-	1.741.898-	1.753.460-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.267-	430.119-	441.662-	434.114-	405.482-	410.348-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	1.692.824-	1.869.668-	2.160.486-	2.164.362-	2.147.380-	2.163.808-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	1.692.824-	1.869.668-	2.160.486-	2.164.362-	2.147.380-	2.163.808-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	403.267-	430.119-	441.662-	434.114-	405.482-	410.348-

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.211	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.581-	1.754.925-	2.034.525-	0	2.045.925-	2.057.325-	2.068.925-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.285.370-	1.434.925-	1.714.525-	0	1.725.925-	1.737.325-	1.748.925-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	748-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	748-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	748-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_IV  
A39  
20301Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.748-	17.748-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.000-	17.000-
	78320000 VG < 410 Euro	748-	0	0	0	0	0	0	748-	748-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	748-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.748-	17.748-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	748-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.748-	17.748-

<p><b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p><b>Produkt 02.03.02</b></p> <p><b>Schlacht tier- und Fleischunter- suchung</b></p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 39</p>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchführung der Schlacht tier- und Fleischunter suchung</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)</li> <li>▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen</li> <li>▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung der Gewinnung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch/Geflügelfleisch</li> <li>▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung</li> <li>▪ Verbesserung der hygienischen Erzeugung und Gewinnung von Fleisch/Geflügelfleisch</li> <li>▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbraucher</li> <li>▪ Halter von Schlacht tieren</li> <li>▪ Jagdausübungsberechtigte</li> <li>▪ Betreiber von Schlacht stätten</li> <li>▪ Verarbeitungsbetriebe</li> <li>▪ Kühl- und Gefrierstätten</li> <li>▪ Metzgereien</li> <li>▪ sonstige Gewerbetreibende</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <p>02.03.02.01                      Organisation und Durchführung der Schlacht tier- und Fleischunter suchung</p>	

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.03.02.01	Schlachtstätten	13	13	13	13

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.03.02.01	Schlacht-tier- und Fleischuntersuchungen	140.000	140.000	140.000	140.000

## Erläuterungen

**43110000** Die EU hat die Verordnung (VO)Nr. 2017/625 über amtliche Kontrollen und andere Tätigkeiten erlassen. Danach können zur Deckung der Kosten amtlicher Kontrollen Gebühren erhoben werden. Zu den dort aufgeführten Amtshandlungen wurden Gebühren festgelegt, von denen unter bestimmten Kriterien abgewichen werden kann. Diese Abweichungen sind durch Satzung zu regeln.

Der Kreis Viersen erhebt Gebühren, die über den in der vorgenannten EU-VO angegebenen Mindestgebühren liegen, jedoch nicht kostendeckend sind.

**44810000** Das Land NRW erstattet seit April 2019 die Kosten der Trichinenuntersuchung von Wildschweinen im Rahmen der prophylaktischen Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

**44880000** Erstattung von Kosten für Wildmarken/Wildursprungsscheine

**52910000** Es handelt sich um Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW).

**54123000** Es handelt sich um die Erstattung von Reisekosten der Tierärzte.

**54312000** Trichinenuntersuchungen dürfen nach Vorgabe der EU nur in akkreditierten Untersuchungseinrichtungen durchgeführt werden. Amtliche Labore an Schlachtstätten sollen lediglich ihre Akkreditierungsfähigkeit nachweisen können. Die Aufrechterhaltung der Akkreditierungsfähigkeit der vom Kreis Viersen betriebenen Untersuchungsstelle erfolgt in Zusammenarbeit mit dem CVUA RRW, das die entstehenden Kosten geltend macht.



DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	354.580	366.000	372.000	378.000	384.000	390.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	354.580	366.000	372.000	378.000	384.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.067	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	30	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	645	400	400	400	400	400
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.646</b>	<b>368.400</b>	<b>374.400</b>	<b>380.400</b>	<b>386.400</b>	<b>392.400</b>
11	- Personalaufwendungen	398.803-	366.400-	393.200-	397.200-	401.200-	405.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.233-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	39.233-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	736-	568-	593-	676-	759-	843-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	545-	293-	235-	235-	235-	235-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	191-	275-	358-	441-	525-	608-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.561-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	54123000 Reisekosten	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.361-	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	91-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	91	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.332-</b>	<b>411.968-</b>	<b>439.793-</b>	<b>443.876-</b>	<b>447.959-</b>	<b>452.043-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.686-</b>	<b>43.568-</b>	<b>65.393-</b>	<b>63.476-</b>	<b>61.559-</b>	<b>59.643-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.686-</b>	<b>43.568-</b>	<b>65.393-</b>	<b>63.476-</b>	<b>61.559-</b>	<b>59.643-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.686-</b>	<b>43.568-</b>	<b>65.393-</b>	<b>63.476-</b>	<b>61.559-</b>	<b>59.643-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.557-	59.222-	71.752-	70.336-	66.103-	66.265-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>141.243-</b>	<b>102.790-</b>	<b>137.145-</b>	<b>133.812-</b>	<b>127.662-</b>	<b>125.907-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>141.243-</b>	<b>102.790-</b>	<b>137.145-</b>	<b>133.812-</b>	<b>127.662-</b>	<b>125.907-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.557-	59.222-	71.752-	70.336-	66.103-	66.265-

DEZ\_IV  
A39  
20302Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.342	368.400	374.400	0	380.400	386.400	392.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.456-	411.400-	439.200-	0	443.200-	447.200-	451.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.113-	43.000-	64.800-	0	62.800-	60.800-	58.800-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	833-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	833-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	833-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.833-	5.833-
	78310000 Erw. aktiv. AV	833-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.833-	5.833-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	833-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.833-	5.833-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	833-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.833-	5.833-

<b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02.03      Verbraucherschutz	<b>Produkt 02.03.03</b> <b>Tierarzneimittel- und</b> <b>Futtermittelüberwachung</b>  <b>Verantwortlich</b> AL 39								
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Betäubungsmitteln zur Anwendung bei Tieren (Erwerb, Herstellung, Prüfung der Beschaffenheit, Aufbewahrung, Abgabe, Anwendung und Dokumentation)</li> <li>▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierfuttermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen (Herstellen, Behandeln, Inverkehrbringen, Verfüttern)</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch</li> <li>▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen</li> <li>▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU</li> </ul>								
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherung der Erzeugung unbedenklicher Lebensmittel im Hinblick auf Rückstände von Arzneimitteln, Futtermittelinhaltsstoffen und Umweltkontaminanten</li> <li>▪ Sicherung einer ordnungsgemäßen Versorgung mit Tierarzneimitteln</li> <li>▪ Schutz der Tiere vor Futtermitteln, die die Gesundheit von Tieren beeinträchtigen</li> <li>▪ Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Futtermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen</li> <li>▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbraucher</li> <li>▪ Tierhalter</li> <li>▪ Tierärzte</li> <li>▪ Tierheilkundige und sonstige Gewerbetreibende</li> </ul> <b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.03.03.01</td> <td>Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.02</td> <td>Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.03</td> <td>Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.04</td> <td>Futtermittelüberwachung in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren und landwirtschaftlichen Futtermittelproduktionsbetrieben</td> </tr> </table>		02.03.03.01	Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken	02.03.03.02	Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen	02.03.03.03	Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren	02.03.03.04	Futtermittelüberwachung in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren und landwirtschaftlichen Futtermittelproduktionsbetrieben
02.03.03.01	Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken								
02.03.03.02	Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen								
02.03.03.03	Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren								
02.03.03.04	Futtermittelüberwachung in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren und landwirtschaftlichen Futtermittelproduktionsbetrieben								

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.03.03.01	Tierärztliche Hausapotheken	45	45	45	47
02.03.03.02	Anzahl der Tierheilpraktiker	17	17	17	17
02.03.03.03	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.200	2.000	2.000	2.000
02.03.03.04	Betriebe, die der FMÜberwachung unterliegen	2.500	2.500	2.500	2.500

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.03.03.01	Überprüfungen tierärztliche Hausapotheken	23	23	22	25
02.03.03.02	Überprüfungen Hausapotheken/Tierheilpraktiker	0	5	3	2
02.03.03.03	Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen	114	120	120	120
02.03.03.04	Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen	115	120	120	120

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.656</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
11	- Personalaufwendungen	123.876-	131.200-	131.500-	132.800-	134.200-	135.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.876-</b>	<b>131.200-</b>	<b>131.500-</b>	<b>132.800-</b>	<b>134.200-</b>	<b>135.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.220-</b>	<b>129.650-</b>	<b>129.950-</b>	<b>131.250-</b>	<b>132.650-</b>	<b>134.050-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>121.220-</b>	<b>129.650-</b>	<b>129.950-</b>	<b>131.250-</b>	<b>132.650-</b>	<b>134.050-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>121.220-</b>	<b>129.650-</b>	<b>129.950-</b>	<b>131.250-</b>	<b>132.650-</b>	<b>134.050-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.012-	100.383-	92.756-	91.469-	89.252-	90.879-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>220.232-</b>	<b>230.033-</b>	<b>222.706-</b>	<b>222.719-</b>	<b>221.902-</b>	<b>224.929-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>220.232-</b>	<b>230.033-</b>	<b>222.706-</b>	<b>222.719-</b>	<b>221.902-</b>	<b>224.929-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	99.012-	100.383-	92.756-	91.469-	89.252-	90.879-



DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.830-	131.200-	131.500-	0	132.800-	134.200-	135.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.504-	129.650-	129.950-	0	131.250-	132.650-	134.050-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b> 02	Sicherheit und Ordnung	<b>Produkt 02.05.01</b> <b>Tierseuchenbekämpfung</b>
<b>Produktgruppe</b> 02.05	Veterinärdienst	
		<b>Verantwortlich</b> AL 39
<b>Beschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlagen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verhütung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten in Tierhaltungen und im Tierverkehr</li> <li>▪ seuchenhygienische Überwachung und Beaufsichtigung der Risikobereiche</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tiergesundheitsgesetz</li> <li>▪ Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz</li> <li>▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen</li> <li>▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU</li> </ul>
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesunderhaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Tierbestände</li> <li>▪ Aufrechterhaltung der Seuchenfreiheit</li> <li>▪ Verhinderung der Weiterverbreitung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten</li> <li>▪ Umweltschutz (Luft, Gewässer, Boden)</li> <li>▪ Gesundheitsschutz des Bürgers</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tierhalter</li> <li>▪ Gewerbetreibende</li> <li>▪ Allgemeinheit</li> </ul>		
<b>Leistungen</b>		
02.05.01.01	Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen	
02.05.01.02	Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Vihsammelstellen	
02.05.01.03	Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen	
02.05.01.04	Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte	
02.05.01.05	Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte	

02.05.01.06	Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
02.05.01.07	Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten
02.05.01.08	Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u.a.)
02.05.01.09	Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

#### Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.05.01.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	1.900	2.000	2.000	2.000
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	20	20	20	20
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen, sammeln, bearbeiten usw.	50	90	100	100

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	340	300	400	400
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	10	5	15	15
02.05.01.04	Anzahl der Überwachungen im Bereich tierischer Nebenprodukte	30	20	30	30

#### Erläuterungen

**43110000** Es handelt sich um Gebührenerträge für Exportzertifikate und amtsärztliche Untersuchungen.

**44810000** Kostenerstattungen des Landes für diverse Probenentnahmen im Rahmen von Monitoringverfahren

**44820000** Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen von verendeten Tieren zur Untersuchung auf TSE

**52910000** Die Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln haben die Tierkörperbeseitigungspflicht des Kreises Viersen sowie der kreisfreien Städte Krefeld, Mönchengladbach, Köln und Düsseldorf und des Rhein-Kreises Neuss sowie Rhein-Erft-Kreises auf die Firma Denzin GmbH übertragen. Damit ist die Firma Denzin GmbH beseitigungspflichtig im Sinne des Tierkörperbeseitigungsrechts. Die o.g. Gebietskörperschaften sind von der Beseitigungspflicht entbunden. Die Gebietskörperschaften zahlen Entgelte für gefallene Tiere.

Seit 2019 werden zusätzlich Mittel für Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Haushalt bereitgestellt, z.B. für die Entsorgung von Wildabfällen im Rahmen der ASP- Prophylaxe (Bereitstellung von Abfalltonnen, Abfuhr).

Außerdem wird seit 2019 der Mehraufwand für die Erlegung kleiner Wildschweine erstattet.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

78310000 Der Ansatz dient hauptsächlich zur Beschaffung von zwei Kühlanlagen für die Aufbewahrung von Konfiskattonnen.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	237	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	237	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.865	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	161.865	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5	300	50	50	50	50
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	929	100	100	100	100	100
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	929	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.235</b>	<b>123.400</b>	<b>143.150</b>	<b>143.150</b>	<b>143.150</b>	<b>143.150</b>
11	- Personalaufwendungen	325.633-	374.400-	376.200-	380.000-	383.800-	387.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.087-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	95.087-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266-	346-	1.013-	1.680-	1.680-	1.651-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	667-	1.333-	1.333-	1.333-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	29-	346-	346-	346-	346-	317-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	237-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.986-</b>	<b>499.746-</b>	<b>502.213-</b>	<b>506.680-</b>	<b>510.480-</b>	<b>514.251-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.751-</b>	<b>376.346-</b>	<b>359.063-</b>	<b>363.530-</b>	<b>367.330-</b>	<b>371.101-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>255.751-</b>	<b>376.346-</b>	<b>359.063-</b>	<b>363.530-</b>	<b>367.330-</b>	<b>371.101-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>255.751-</b>	<b>376.346-</b>	<b>359.063-</b>	<b>363.530-</b>	<b>367.330-</b>	<b>371.101-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.037-	252.929-	220.359-	217.558-	209.903-	213.363-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>496.788-</b>	<b>629.275-</b>	<b>579.422-</b>	<b>581.088-</b>	<b>577.233-</b>	<b>584.464-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>496.788-</b>	<b>629.275-</b>	<b>579.422-</b>	<b>581.088-</b>	<b>577.233-</b>	<b>584.464-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	241.037-	252.929-	220.359-	217.558-	209.903-	213.363-

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.919	123.400	143.150	0	143.150	143.150	143.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.911-	499.400-	501.200-	0	505.000-	508.800-	512.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	277.992-	376.000-	358.050-	0	361.850-	365.650-	369.450-
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237-	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	237-	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>237-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>237-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ\_IV  
A39  
20501Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	237-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	237-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	237-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0



<p><b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.05 Veterinärdienst</p>	<p><b>Produkt 02.05.02</b></p> <p><b>Tierschutz</b></p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 39</p>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer verhaltensgerechten Unterbringung sowie angemessener Ernährung und Pflege von Tieren - auch während des Transportes</li> <li>▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer tierschutzgerechten Betreuung, Ruhigstellung</li> <li>▪ Betäubung im Zusammenhang mit dem Schlachten/Töten von Tieren</li> <li>▪ Überprüfung von Hundehaltungen bei Beißvorfällen</li> <li>▪ Sachkundeprüfungen bei Haltern, Verhaltensprüfungen und Rassenbestimmungen bei Hunden</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tierschutzgesetz</li> <li>▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU</li> <li>▪ Landeshundegesetz</li> <li>▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres als Mitgeschöpf</li> <li>▪ Verhinderung von Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere</li> <li>▪ Verhinderung von vermeidbaren Aufregungen, Schmerzen, Leiden oder Schäden im Zusammenhang mit dem Schlachten und Töten von Tieren</li> <li>▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs</li> <li>▪ Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tierhalter</li> <li>▪ Gewerbetreibende</li> <li>▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden</li> <li>▪ Allgemeinheit</li> </ul>	

## Leistungen

02.05.02.01	Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen
02.05.02.02	Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe
02.05.02.03	Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen
02.05.02.04	Bearbeiten von Tierschutzanzeigen
02.05.02.05	Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen
02.05.02.06	Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/ Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz

## Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.05.02.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	1.900	2.000	2.000	2.000
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	235	240	250	250

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen und nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	248	200	200	200
02.05.02.02	Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	136	130	150	150
02.05.02.04	Anzahl der Überprüfungen auf Grund von Beschwerden	184	190	190	190

## Erläuterungen

**44880000/52810000** Die Anzahl von Tierschutzfällen, in denen vernachlässigte Tiere aus sozial schwachen Haushalten weggenommen und anderweitig untergebracht werden müssen, ist gleichbleibend hoch. Häufig betrifft dies eine große Anzahl von Tieren, die nur sehr schwer oder gar nicht vermittelt werden können, wenn eine Rückgabe an den Halter ausgeschlossen ist. Der Kreis muss für die anderweitige pflegliche Unterbringung nach Wegnahme in Vorleistung treten (Sachkonto 52810000). Grundsätzlich werden die Verursacher für alle Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes zum Kostenersatz herangezogen (Sachkonto 44880000). Allerdings ist bei diesem Personenkreis ungewiss, wann und in welcher Höhe die Forderungen realisiert werden können. Erfahrungsgemäß ist nur mit einem Bruchteil als Erstattung zu rechnen.

**53180000** Der Kreis führte in 2019 ein Förderprogramm Katzenkastration ein. Dieses Programm soll fortgeführt werden. Im Rahmen des Tierschutzes werden den Tierschutzorganisationen die Kosten für die Kastration und Registrierung freilebender Katzen erstattet.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

1.100.02.05.02

Tierschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	22.391	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.391	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773	1.000	500	500	500	500
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.773	1.000	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.719</b>	<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	213.614-	235.600-	225.800-	228.000-	230.200-	232.500-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.535-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	23.535-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	12.420-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich	12.420-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.570-</b>	<b>285.600-</b>	<b>275.800-</b>	<b>278.000-</b>	<b>280.200-</b>	<b>282.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>223.850-</b>	<b>265.600-</b>	<b>256.300-</b>	<b>258.500-</b>	<b>260.700-</b>	<b>263.000-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>223.850-</b>	<b>265.600-</b>	<b>256.300-</b>	<b>258.500-</b>	<b>260.700-</b>	<b>263.000-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>223.850-</b>	<b>265.600-</b>	<b>256.300-</b>	<b>258.500-</b>	<b>260.700-</b>	<b>263.000-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	151.974-	161.561-	143.817-	141.882-	136.308-	138.541-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>375.825-</b>	<b>427.161-</b>	<b>400.117-</b>	<b>400.382-</b>	<b>397.008-</b>	<b>401.541-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>375.825-</b>	<b>427.161-</b>	<b>400.117-</b>	<b>400.382-</b>	<b>397.008-</b>	<b>401.541-</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	151.974-	161.561-	143.817-	141.882-	136.308-	138.541-

DEZ\_IV  
A39  
20502Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.132	20.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.185-	285.600-	275.800-	0	278.000-	280.200-	282.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.052-	265.600-	256.300-	0	258.500-	260.700-	263.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# **Kostenstellen**

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<b>7.</b>	<b>Kostenstellen</b> .....		897
	Erläuterungen zu Kostenstellen.....		900
	<u>Kostenstellen Personal</u> .....		902
	21100 Beihilfen.....	AOPDi	903
	21200 Reisekosten.....	AOPDi	906
	21400 Pensionen.....	AOPDi	907
	<u>Amtskostenstellen</u> .....		911
	A1000 Amt für Personal und Organisation.....	AOPDi	912
	A2000 Amt für Finanzen.....	FinanzA	913
	A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr.....	AVOR	914
	A3800 Amt für Bevölkerungsschutz.....	AVOR	915
	A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	AVOR	916
	A5000 Sozialamt.....	AASS	917
	A5100 Amt für Schulen, Jugend und Familie.....	JHA/ABiFa	918
	A5300 Gesundheitsamt.....	GA	919
	A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....	APlaBI	920
	A6200 Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation.....	APlaBI	921
	A6600 Amt für Technischen Umweltschutz.....	AUKL	922
	A7000 Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen.....	APlaBI	924
	<u>Kostenstellen Gebäude</u> .....		925
	G01100 Kreishaus.....	AOPDi	926
	G01101 Forum - Sitzungshaus.....	AOPDi	929
	G01102 Forum - Kantine.....	AOPDi	931
	G01103 ZA – Lindenstraße.....	AOPDi	933
	G01104 Kreissportbund.....	AOPDi	934
	G01105 Außenstelle Grefrath.....	AOPDi	935
	G01200 Straßenverkehrsamt Kempen.....	AOPDi	936
	G02200 Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen.....	AOPDi	937
	G02201 Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	AOPDi	939
	G02202 Kreisstelle für Feuerschutz.....	AOPDi	941
	G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend.....	AOPDi	942
	G02204 Rettungswache Tönisvorst.....	AOPDi	943
	G02205 Kreisleitstelle.....	AOPDi	944
	G02206 Lager.....	AOPDi	945
	G02300 Schlachthof.....	AOPDi	946
	G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	ABiFa	947
	G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau).....	ABiFa	949
	G03200 Weiterbildungskolleg Viersen.....	ABiFa	951
	G03300 RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau).....	ABiFa	953
	G03301 RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	ABiFa	955
	G03302 RMBK Kempen – Standort Willich.....	ABiFa	957
	G03303 RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich.....	ABiFa	959
	G03400 Franziskusschule.....	ABiFa	961
	G03500 FZ-Ost – Standort Viersen - Gereonschule.....	ABiFa	964
	G03504 FZ-Ost – Standort Willich.....	ABiFa	966
	G03600 FZ-Ost – Standort Viersen (Am Schluff).....	ABiFa	968
	G03601 FZ-Ost – Standort Kempen.....	ABiFa	970
	G03701 FZ-West – Standort Schwalmthal.....	ABiFa	972
	G03702 FZ-West – Standort Viersen.....	ABiFa	974
	G03703 FZ-West – Standort Nettetal.....	ABiFa	976
	G04100 Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg.....	KulturA	978
	G04200 Burg Kempen – Endarchiv.....	KulturA	981
	G04201 Zwischenarchiv Viersen-Dülken.....	KulturA	983
	G04202 Kreisarchiv Ransberg.....	KulturA	984



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G04300	Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv .....	KulturA .....	985
G04400	Kreismusikschule.....	KulturA .....	986
G04500	Volkshochschule.....	ABiFa .....	987
G06200	ASD – Schwalmtal.....	AOPDi .....	989
G06300	ASD – Grefrath .....	AOPDi .....	990
G06400	ASD – Brüggen.....	AOPDi .....	991
G06500	ASD – Tönisvorst.....	AOPDi .....	992
G06600	Lambertmarkt Breyell.....	AOPDi .....	993
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	AOPDi .....	994
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....	AOPDi .....	996
G06900	ASD – Niederkrüchten.....	AOPDi .....	997
G12100	Baubetriebshof .....	AOPDi .....	998
<u>Kostenstellen Service .....</u>			1000
P010601	Zentrale Dienste .....	AOPDi .....	1001
P010701	BL - Pressestelle .....	AOPDi .....	1003
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien .....	AOPDi .....	1004
P011201	Zentrales Gebäudemanagement.....	AOPDi .....	1006

### Erläuterungen zu Kostenstellen

Auf Kostenstellen werden die Erträge und Aufwendungen der „internen Serviceleistungen“ zentral geplant/bewirtschaftet und anschließend an die Produkte verursachungsgemäß weiterverrechnet. Dort werden sie unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen i. S. des § 17 KomHVO NRW als Umlagen in Summe ausgewiesen (Zeile 104 im Teilergebnisplan).

Auf den Kostenstellen werden die Erträge/Aufwendungen kostenartenscharf geplant und bewirtschaftet. Beim einzelnen Produkt wird nur der Saldo der Umlagen ausgewiesen.

Die Ein-/Auszahlungen werden in die den Kostenstellen zugeordneten Finanzplänen abgeleitet. Diese Zuordnung ist bei den einzelnen Kostenstellen angegeben.

Durch die verursachungsgerechte Verrechnung im Rahmen der Umlagen auf die Produkte bleibt gewährleistet, dass der Haushalt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Die Bewirtschaftungsansätze der Gebäudekostenstellen wurden den Entwicklungen der letzten Jahre angepasst. Berücksichtigt sind Preissteigerungen und Verbräuche.

Für 2021 wurden folgende Umlagen geplant:

<b>Umlage</b>	<b>Inhalt</b>
Gebäudekosten (92010000)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mieten aus Dienstwohnungen</li><li>▪ Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung</li><li>▪ Grundstücks-/Gebäudebewirtschaftung</li><li>▪ Abschreibungen für Gebäude</li><li>▪ Mieten</li><li>▪ Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements</li><li>▪ Unterhaltung des beweglichen Vermögens (gebäudebezogen)</li><li>▪ Geschäftsaufwendungen (gebäudebezogen)</li><li>▪ Verbrauchsmittel (gebäudebezogen)</li><li>▪ Gebäudebezogene Versicherungen</li></ul>
Zentrale Dienste (92020000)/	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</li><li>▪ Haltung von Fahrzeugen</li><li>▪ Verbrauchsmittel für den allg. Verwaltungsbetrieb</li><li>▪ Steuern, übrige Versicherungen, Schadensfälle</li><li>▪ Bürobedarf</li><li>▪ Bücher, Zeitschriften u. dgl.</li><li>▪ Postgebühren</li><li>▪ Bekanntmachungen, Anzeigen</li></ul>

IT-Kosten (92050000)/ Verfahren Städte und Gemeinden (92050001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produktionskosten KRZN</li> <li>▪ Umlage KRZN (Entwicklung)</li> <li>▪ Ersatzbeschaffungen Festwert</li> <li>▪ Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen</li> <li>▪ IT-Abschreibungen</li> <li>▪ Fernmelde- u. Rundfunkgebühren, Wartungskosten</li> <li>▪ Mieten für Kopiergeräte u. dgl.</li> </ul>
Reisekosten (92060000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reisekosten</li> </ul>
Pensionsaufwand (92070000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung</li> <li>▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger</li> <li>▪ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger</li> </ul>
Beihilfeaufwand (92080000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung</li> <li>▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger</li> <li>▪ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/Versorgungsempfänger</li> </ul>
Amtskosten (92090000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erstattung für Ersatzvornahmen</li> <li>▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land</li> <li>▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden</li> <li>▪ Kostenerstattungen etc. übriger Bereich</li> <li>▪ Aus- und Fortbildung, Umschulung</li> <li>▪ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</li> <li>▪ Beiträge</li> <li>▪ Projektbezogene Fortbildung</li> <li>▪ Sachverständige u.ä.</li> <li>▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</li> <li>▪ Aufwand für sonstige Dienstleistungen</li> <li>▪ Beihilfen/Unterstützungsleistungen Beschäftigte</li> <li>▪ Sonstige Sachleistungen</li> <li>▪ Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit</li> <li>▪ Kosten für Ersatzvornahmen</li> </ul>
Umlage Kosten ZGM (92120000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</li> <li>▪ Geschäftsaufwendungen</li> <li>▪ Verbrauchsmittel</li> </ul>

**Kostenstellen**

**Personal**

**21100****Ausweis Finanzplan****Verantwortlich****Beihilfen****Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Beihilfeaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Im Laufe der Dienstzeit ist daher auch eine Rückstellung für Beihilfeansprüche der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen nach Eintritt in den Ruhestand zu bilden. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonto 50610000) werden periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Die an die Pensionärinnen und Pensionäre oder deren Hinterbliebene zu zahlenden Beihilfen werden zunächst als Aufwand (Sachkonto 51410000) verbucht und im Anschluss durch die Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21100 weist auf dem Sachkonto 51410000 lediglich den um die Inanspruchnahme der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus. Die Auszahlungen sind in unverminderter Höhe im Finanzplan erfasst.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag als Aufwand für Beihilfen an Versorgungsempfänger. Die laufenden Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes.

Die Beihilfen an die aktiven Beschäftigten werden ebenfalls über die Kostenstelle 21100 abgewickelt (Sachkonto 50410000).

**Kalkulation der Ansätze**

Die Beihilfen für die aktiven Beschäftigten (Sachkonto 50410000) sind auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre geschätzt. Dies gilt grundsätzlich auch für den Bereich der Versorgungsempfänger. Dieser Aufwand wird durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung gemindert.

Den veranschlagten Zuführungen und den Inanspruchnahmen der Rückstellungen liegt eine Prognose der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK) über die künftige Entwicklung der Beihilferückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Die Differenzierung in den Aufwand für die Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte (50610000) und die Entlastung durch die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bei 51410000 basiert auf eigenen Berechnungen. Hierbei wurde als Inanspruchnahme die durchschnittliche Auflösung/Inanspruchnahme der Rückstellung der letzten drei Jahre veranschlagt. Ausgehend hiervon wurde in Verbindung mit der Gesamtentwicklung der Rückstellung (Nettodifferenz der Jahresendbestände) die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte errechnet, welche auf dem Sachkonto 50610000 veranschlagt ist.

2020	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.117.307 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	514.340 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.631.647 €
2021	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.170.192 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	494.344 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.664.536 €
2022	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.278.115 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	494.344 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.772.459 €
2023	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.387.403 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	494.344 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.881.747 €
2024	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.491.035 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	494.344 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.985.379 €

Zieht man die Inanspruchnahme von den Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51410000.

Haushalts- jahr	Sachkonto 51410000		
	Geplante Beihilfen	Inanspruchnahme von Rückstellungen	Ansatz
2020	1.300.000 €	514.340 €	785.660 €
2021	1.390.000 €	494.344 €	895.656 €
2022	1.400.000 €	494.344 €	905.656 €
2023	1.500.000 €	494.344 €	1.005.656 €
2024	1.500.000 €	494.344 €	1.005.656 €

Zudem sind auf dieser Kostenstelle Aufwendungen im Rahmen der Beihilfeansprüche für übergeleitete Landesbeamtinnen und -beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Es wird zwischen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen unterschieden. Dabei finanziert das Land zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn.

Im Bereich der zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger ausgewiesen (51410001). Diese werden vollständig vom Land erstattet (44810000).

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen abgebildet (50610001). Da diese ebenfalls vom Land getragen werden, werden Erträge aus Kostenerstattungen in gleicher Höhe abgebildet (44810006), die der Kreis Viersen als Forderungen gegenüber dem Land in der Bilanz ausweist.

Bis zum Jahr 2019 wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellung auf dem Sachkonto 44810000 veranschlagt. Da mittlerweile ein Versorgungsfall eingetreten ist, werden die Erstattungen der tatsächlichen Zahlungen aus finanzstatistischen Gründen auf diesem Sachkonto abgebildet und die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellung auf dem Sachkonto 44810006 ausgewiesen.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend der Anzahl der in den Produkten beschäftigten Beamtinnen und Beamten im Verhältnis zur Gesamtanzahl dieser auf die jeweiligen Produkte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) als „Umlage Beihilfeaufwand“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.869	48.549	52.824	57.448	51.734	55.425
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.619	2.250	2.400	2.550	2.730	2.920
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwaltu	37.250	46.299	50.424	54.898	49.004	52.505
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.685	0	0	0	0	0
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	145.685	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>186.554</b>	<b>48.549</b>	<b>52.824</b>	<b>57.448</b>	<b>51.734</b>	<b>55.425</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.199.718-	4.070.596-	4.114.960-	4.227.357-	4.430.751-	4.537.884-
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	1.169.864-	1.392.650-	1.400.000-	1.400.000-	1.500.000-	1.500.000-
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	996.747-	2.631.647-	2.664.536-	2.772.459-	2.881.747-	2.985.379-
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	33.107-	46.299-	50.424-	54.898-	49.004-	52.505-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.095.617-	787.910-	898.056-	908.206-	1.008.386-	1.008.576-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.091.474-	785.660-	895.656-	905.656-	1.005.656-	1.005.656-
		51410001 Beihilfen, Unterstütz. Versorg.E. U.&V.	0	2.250-	2.400-	2.550-	2.730-	2.920-
		51610001 Zuf. Beihilferückstellungen U&V Verwaltu	4.143-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.295.334-</b>	<b>4.858.506-</b>	<b>5.013.016-</b>	<b>5.135.563-</b>	<b>5.439.137-</b>	<b>5.546.460-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.108.780-</b>	<b>4.809.957-</b>	<b>4.960.192-</b>	<b>5.078.115-</b>	<b>5.387.403-</b>	<b>5.491.035-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.108.780-</b>	<b>4.809.957-</b>	<b>4.960.192-</b>	<b>5.078.115-</b>	<b>5.387.403-</b>	<b>5.491.035-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.108.780-</b>	<b>4.809.957-</b>	<b>4.960.192-</b>	<b>5.078.115-</b>	<b>5.387.403-</b>	<b>5.491.035-</b>

21200

Reisekosten

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal

Verantwortlich

AbtL. 10/4

Der durch Reisekosten entstehende Aufwand wird zunächst auf die Kostenstelle 21200 gebucht. Der Aufteilungsschlüssel für die Verrechnung auf die einzelnen Produkte entspricht der zum Planungszeitpunkt ermittelten tatsächlichen produktbezogenen Verteilung des entstandenen Aufwandes. In den Produkten werden die Reisekosten unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Reisekosten“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.640-	360.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		54123000 Reisekosten	361.640-	360.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	361.640-	360.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	361.640-	360.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	361.640-	360.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	361.640-	360.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-



**21400****Ausweis Finanzplan****Verantwortlich****Pensionen****Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Personal- und Versorgungsaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Die künftigen Pensionslasten werden als Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonto 50510000) periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Der Versorgungsaufwand wird zunächst in voller Höhe als Aufwand (Sachkonto 51210000) verbucht und im Anschluss durch die Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21400 weist auf dem Sachkonto 51210000 lediglich den um die Inanspruchnahme der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert, der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag an Versorgungsaufwand. Die laufenden Pensionszahlungen belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes.

Der Kreis Viersen ist freiwilliges Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK). Die Versorgungskasse übernimmt für ihre Mitglieder nach Maßgabe ihrer Satzung die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. Die durch diese laufenden Zahlungen entstehenden Lasten gleicht die Versorgungskasse durch eine Umlage aus (Sachkonto 51210000), welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt.

**Kalkulation der Ansätze**

Die Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse sind auf der Basis der voraussichtlichen Umlage 2020 geschätzt. Den übrigen Ansätzen liegt eine Prognose der RVK über die künftige Entwicklung der Pensionsrückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Die Differenzierung in den Aufwand aus der Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte und eine Entlastung durch die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bei 51210000 basiert auf eigenen Berechnungen. Hierbei wurde als Inanspruchnahme die durchschnittliche Auflösung/Inanspruchnahme der Rückstellung der letzten drei Jahre veranschlagt. Ausgehend hiervon wurde in Verbindung mit der Gesamtentwicklung der Rückstellung (Nettodifferenz der Jahresendbestände) die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte errechnet, welche auf dem Sachkonto 50510000 veranschlagt ist.

2020	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	6.423.719 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.307.189 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	7.730.908 €
2021	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	4.157.350 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.177.120 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	5.334.470 €
2022	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	3.463.876 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.177.120 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	4.640.996 €
2023	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	3.395.276 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.177.120 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	4.572.396 €
2024	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	3.287.462 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.177.120 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	4.464.582 €

Zieht man die Inanspruchnahme vom Aufwand für die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51210000 (s. Tabelle unten).

Haushalts- jahr	Sachkonto 51210000		
	Geplante Umlage RVK	Inanspruchnahme der Rückstellungen	Ansatz
2020	7.200.000 €	1.307.189 €	5.892.811 €
2021	7.600.000 €	1.177.120 €	6.422.880 €
2022	8.000.000 €	1.177.120 €	6.822.880 €
2023	8.400.000 €	1.177.120 €	7.222.880 €
2024	8.800.000 €	1.177.120 €	7.622.880 €

Die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse - aufgeteilt in eine Individualumlage und eine Risikoumlage (§ 29 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen) - beläuft sich insgesamt auf 7,6 Mio. €. Wesentliche Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus einer Erhöhung der Individualumlage durch Eintritt der Mitarbeiter in den Regelruhestand sowie Wechsel aus der Risiko- in die Individualumlage aufgrund des Erreichens der Regelaltersgrenze (388 T€).

Darüber hinaus werden die Zusammenhänge im Bereich der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel eines Mitarbeiters abgebildet.

Im Falle eines Dienstherrnwechsels bei Fällen, die bereits vor dem 01.07.2016 bestanden, hat der aufnehmende Dienstherr gegenüber dem abgebenden Dienstherrn aufgrund der Versorgungslastenverteilung einen Erstattungsanspruch für die mit der Personalübernahme ebenfalls übergegangenen Versorgungslasten. Die Ansprüche werden jedoch, sofern keine Abfindungsvereinbarungen getroffen wurden, erst kontinuierlich über den Zeitraum des Ruhestands realisiert. Bis dahin sind die Forderungen (Erstattungsansprüche gegen abgebende Dienstherrn) sowie Rückstellungen (Erstattungsverpflichtungen gegen aufnehmende Dienstherrn) jährlich anzupassen. Die Berechnung erfolgt ebenfalls durch die RVK.

Die Erträge aus der Erhöhung dieser Forderungen sind auf dem Sachkonto 44880000 veranschlagt. Die berechnete Erhöhung der Erstattungsverpflichtungen führt zu einer Zuführung zur Rückstellung auf dem Sachkonto 50713000.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel eines Mitarbeiters ab dem 01.07.2016 durch eine einmalige Abfindungszahlung des abgehenden an den aufnehmenden Dienstherrn erfolgt. Die Abwicklung und Zahlung der Abfindungen übernimmt für den Kreis Viersen die RVK. Die RVK erwirbt für einen Anteil von 70 % der erhaltenen Abfindungen Anteile am KVR-Fonds der RVK. Die Erträge aus den erhaltenen Abfindungen bzw. aus dem Erwerb der Fondsanteile werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs auf dem gleichen Sachkonto wie die Forderungen verbucht (44880000).

Sollte ein Mitarbeiter zu einem anderen Dienstherrn wechseln, muss der Kreis Viersen die für diesen Mitarbeiter zuvor erworbenen Anteile weiterleiten. Die Weiterleitung der Fondsanteile wird als Aufwand verbucht (52380000). Die Ansätze werden auf Basis der Durchschnitte der letzten drei Jahre kalkuliert.

Darüber hinaus sind auf dieser Kostenstelle Aufwendungen im Rahmen der Pensionsansprüche für übergeleitete Landesbeamtinnen und -beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Dabei wird zwischen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen unterschieden. Das Land finanziert zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn.

Im Bereich der zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Umlagezahlungen an die RVK abgebildet (51210001). Die Versorgungskasse übernimmt – wie für die Bediensteten des Kreises Viersen – die Berechnung und Zahlung der Versorgungsleistungen an die Versorgungsberechtigten und gleicht die laufenden Zahlungen durch eine Umlage aus, welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt. Die Aufwendungen werden abzüglich der Verwaltungskosten durch die RVK vom Land erstattet (44810000).

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen abgebildet (50510001). Da diese ebenfalls vom Land getragen werden, werden Erträge aus Kostenerstattungen in gleicher Höhe abgebildet (44810006), die der Kreis Viersen als Forderungen gegenüber dem Land in der Bilanz ausweist.

Bis zum Jahr 2019 wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung auf dem Sachkonto 44810000 veranschlagt. Da mittlerweile ein Versorgungsfall eingetreten ist, werden die Erstattungen der tatsächlichen Zahlungen aus finanzstatistischen Gründen auf diesem Sachkonto abgebildet und die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung auf dem Sachkonto 44810006.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend dem in den jeweiligen Produkten anfallenden Personalaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Pensionsaufwand“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.816	793.701	628.341	638.539	603.560	612.029
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	31.910	53.000	33.000	33.500	34.000	34.500
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwaltn	82.191	138.917	93.057	99.457	60.387	63.816
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	318.714	601.784	502.284	505.582	509.173	513.713
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	590.575	0	0	0	0	0
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	319.655	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	270.920	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.023.391</b>	<b>793.701</b>	<b>628.341</b>	<b>638.539</b>	<b>603.560</b>	<b>612.029</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.711.406-	7.901.705-	5.458.368-	5.009.119-	4.645.841-	4.542.134-
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	6.642.708-	7.730.908-	5.334.470-	4.640.996-	4.572.396-	4.464.582-
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	79.266-	138.917-	93.057-	99.457-	60.387-	63.816-
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	10.568	31.880-	30.841-	268.666-	13.058-	13.736-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.804.815-	5.946.811-	6.456.880-	6.857.380-	7.257.880-	7.658.380-
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	6.360.384-	5.892.811-	6.422.880-	6.822.880-	7.222.880-	7.622.880-
		51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung	32.292-	54.000-	34.000-	34.500-	35.000-	35.500-
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	409.214-	0	0	0	0	0
		51510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U&V Verwaltu	2.925-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.474-	89.900-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	129.474-	89.900-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.645.695-</b>	<b>13.938.416-</b>	<b>12.018.248-</b>	<b>11.969.499-</b>	<b>12.006.721-</b>	<b>12.303.514-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.622.304-</b>	<b>13.144.715-</b>	<b>11.389.907-</b>	<b>11.330.960-</b>	<b>11.403.161-</b>	<b>11.691.485-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.622.304-</b>	<b>13.144.715-</b>	<b>11.389.907-</b>	<b>11.330.960-</b>	<b>11.403.161-</b>	<b>11.691.485-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.622.304-</b>	<b>13.144.715-</b>	<b>11.389.907-</b>	<b>11.330.960-</b>	<b>11.403.161-</b>	<b>11.691.485-</b>

# **Amtskostenstellen**

**A1000 Amt für Personal und Organisation**  
**Verantwortlich AL 10**

**54120000** In dieser Position ist die ämterübergreifende Aus- und Fortbildung veranschlagt. Die in 2016 begonnenen Führungskräftefortbildungen werden in 2021 verstärkt weitergeführt und es sind Termine der bereits durchgeführten Bausteine für die neuen Führungskräfte geplant.

Des Weiteren besteht im Bereich Ausbildung vermehrter Fortbildungsbedarf.

**54121000** In dieser Position sind die Aus- und Fortbildungskosten des Amtes 10 veranschlagt.

**54930000** Es handelt sich um den Beitrag des Kreises an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Die Beitragshöhe errechnet sich anhand eines Beitragssatzes je angefangene 100 tariflich Beschäftigte. Die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (LKT) in Düsseldorf (0,40 € je Einwohner - Vorjahresansatz: 0,34 € je Einwohner) und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln (0,026 € je Einwohner) werden ebenfalls in der Amtskostenstelle A1000 veranschlagt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.593-	200.500-	225.100-	227.100-	227.100-	227.100-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.542-	35.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61.446-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		54930000 Beiträge	113.606-	114.000-	133.000-	135.000-	135.000-	135.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.593-</b>	<b>200.500-</b>	<b>225.100-</b>	<b>227.100-</b>	<b>227.100-</b>	<b>227.100-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>216.593-</b>	<b>200.500-</b>	<b>225.100-</b>	<b>227.100-</b>	<b>227.100-</b>	<b>227.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>216.593-</b>	<b>200.500-</b>	<b>225.100-</b>	<b>227.100-</b>	<b>227.100-</b>	<b>227.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>216.593-</b>	<b>200.500-</b>	<b>225.100-</b>	<b>227.100-</b>	<b>227.100-</b>	<b>227.100-</b>

A2000

Amt für Finanzen

Verantwortlich

AL 20

**45831000/54990000** Wertberichtigungen auf Forderungen werden einheitlich auf dem Sachkonto 54490000 verbucht. Zahlungseingänge auf berichtigte Forderungen sowie Rücknahmen der Wertberichtigungen werden zentral ertragswirksam auf der Amtskostenstelle erfasst (45831000).

**54121000** Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) und der Einarbeitung neuen Personals besteht ein gesteigerter Fortbildungsbedarf.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.463	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	176.463	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>176.463</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.702-	408.000-	410.000-	408.000-	408.000-	408.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.060-	8.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	424.643-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.702-</b>	<b>408.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>408.000-</b>	<b>408.000-</b>	<b>408.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.239-</b>	<b>308.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>308.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>256.239-</b>	<b>308.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>308.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>256.239-</b>	<b>308.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>308.000-</b>

**54121000** Neben den jährlichen Aus- und Fortbildungen sollen seit 2020 verstärkt Schulungen im Bereich der Ausländerangelegenheiten sowie des Vollzugs- und Ermittlungsdienstes (VED) durchgeführt werden. Zunehmend schwierige Situationen im Rahmen von Abschiebungen erfordern regelmäßig polizeiliche Unterstützung. Zur Erlangung und Aufrechterhaltung der Einsatzroutine bei den eigenen Verwaltungskräften sollen Fortbildungen in Einsatzkoordinierung und Eingriffstechniken angeboten werden. Es wird mit Aufwand i.H.v. 50.000 € gerechnet.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68	0	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	68	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.545-	77.000-	77.500-	78.000-	78.000-	78.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.990-	65.500-	66.000-	66.500-	66.500-	66.500-
		54312000 Sachverständige u.ä.	11.555-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.545-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.500-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.476-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.476-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.476-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.517-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.517-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.517-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.517-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	1.517-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Verantwortlich

AL 39

**52550000** Die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens beinhaltet die gebührenpflichtige Eichung und Kalibrierung amtlicher Messgeräte durch das Eichamt.

**52810000** Für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung werden Pespsin, Salzsäure u.ä. beschafft. Die Kosten werden bei den Gebührenermittlungen berücksichtigt.

**52817000** Für 2021 ist die Neubeschaffung mehrerer eichfähiger Thermometer incl. Zubehör erforderlich sowie neuer elektr. Kühlboxen für den Probentransport und die Ersatzbeschaffung von Laborgeräten.

**54120000** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

**54121000** Die regelmäßigen Pflichtfortbildungsstunden amtlicher Tierärzte (ATF-Stunden) zur Aufrechterhaltung ihrer beruflichen Befähigung sowie die sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Fachfortbildungen werden überwiegend extern angeboten und verursachen entsprechende Kosten. In 2021 soll ein amtlicher Fachassistent ausgebildet werden. In 2019 hat die Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs begonnen.

**54312000** Folgeaufwendungen für das aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) sowie Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, Rechtsanwaltskosten u.ä.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.888-	20.500-	21.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.134-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	9.754-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.222-	33.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.439-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.744-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.039-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.110-</b>	<b>53.500-</b>	<b>57.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>54.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.110-</b>	<b>53.500-</b>	<b>57.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>54.500-</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.110-</b>	<b>53.500-</b>	<b>57.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>54.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.110-</b>	<b>53.500-</b>	<b>57.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>54.500-</b>

A5000

Sozialamt

Verantwortlich

AL 50

**52910002** Die kommunale Pflege- und Sozialplanung ist ein fortwährender, dynamischer Prozess, der nur durch Kontinuität und Aktualität die kommunale Strukturverantwortung zielführend unterstützen kann.

**54121000** Aufgrund einer Vielzahl von Software- und Rechtsanwendungen sind regelmäßige Schulungen erforderlich. Zusätzlich erhöht sich der Schulungsbedarf durch neues Personal und neue Aufgaben im Rahmen des kommunalen Integrationszentrums (KIZ) sowie durch das zum 01.01.2020 in Kraft getretene Bildungs- und Teilhabegesetz (BTHG).

**54312000** Im Rahmen verschiedener Klageverfahren fallen Gutachter- und Sachverständigenkosten an.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.395	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	86.135	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	260	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52910002 Pflege-/Sozialplanung	5.325-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.592-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207-	200-	200-	200-	200-	200-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.872-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	16.513-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.917-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.478</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.478</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.478</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.200-</b>

**41410000/52910000** Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land den Schulen Gelder für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte bereit. Der Kreis als Schulträger leitet die Mittel an die einzelnen Schulen weiter.

**54120000** Aufwendungen für Supervision

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.580	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	26.580	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.580</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.580-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	26.580-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.689-	53.600-	52.200-	54.300-	56.900-	58.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.529-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.371-	37.400-	35.000-	37.000-	39.000-	40.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.874-	7.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		54930000 Beiträge	1.915-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.269-</b>	<b>83.600-</b>	<b>82.200-</b>	<b>84.300-</b>	<b>86.900-</b>	<b>88.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.689-</b>	<b>53.600-</b>	<b>52.200-</b>	<b>54.300-</b>	<b>56.900-</b>	<b>58.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.689-</b>	<b>53.600-</b>	<b>52.200-</b>	<b>54.300-</b>	<b>56.900-</b>	<b>58.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.689-</b>	<b>53.600-</b>	<b>52.200-</b>	<b>54.300-</b>	<b>56.900-</b>	<b>58.000-</b>

**A5300 Gesundheitsamt**  
**Verantwortlich AL 53**

**52550000** Aufwendungen für die Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der medizinisch-technischen Geräte

**52810000** Diese Position umfasst neben den üblichen im Amt anfallenden Sachleistungen auch die Mittel zur Aufdeckung, Durchbrechung und Verhinderung von Infektionskrankheiten/-ketten (z. B. Kosten im Zusammenhang mit der Ermittlung von meldepflichtigen Krankheiten, Untersuchungskosten etc.), Pandemiebekämpfung/-vorsorge sowie für die AIDS-Bekämpfung und -Prävention (siehe auch Erläuterung zu Produkt 07.04.01 – Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten). Die hier anfallenden Kosten werden zu einem großen Teil durch Pflichtaufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz verursacht.

Der Aufwand für Laboruntersuchungen und das Erstellen von Röntgenaufnahmen (Thorax) bezüglich übertragbarer Krankheiten in ansteckungsverdächtigen Einzelfällen (z.B. Verdacht auf Noroviren, EHEC, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) erscheint seit dem Jahr 2019 nicht mehr in der Amtskostenstelle, sondern direkt im hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01. Die für die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie voraussichtlich anfallenden Sachleistungen werden unmittelbar im Produkt 07.04.01 ausgewiesen.

**54121000** Zusätzlich zu den jährlichen Fortbildungskosten fallen Ausbildungskosten für einen Hygienekontrolleur an. Zudem wird im Jahr 2021 der Umstieg auf eine neue für das Gesundheitsamt spezifische Software sowie die Anpassung an eine umfangreich überarbeitete und weiterentwickelte amtsspezifische Software weitergeführt, die bereits seit Jahren im Gesundheitsamt im Einsatz ist.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.010-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	9.650-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.930-	19.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.930-	19.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	21.590-	34.500-	35.500-	35.500-	25.500-	25.500-
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	21.590-	34.500-	35.500-	35.500-	25.500-	25.500-
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	21.590-	34.500-	35.500-	35.500-	25.500-	25.500-
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	21.590-	34.500-	35.500-	35.500-	25.500-	25.500-

A6000

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

Verantwortlich

AL 60

**54121000** Aufgrund personeller Veränderungen besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Fortbildungen. Die Zahl der ordnungsbehördlichen Klagen bewegt sich auf konstant hohem Niveau. Somit sind neben fachspezifischen Fortbildungen insbesondere Fortbildungen im Prozessrecht erforderlich. Ferner wird im nächsten Jahr die zum 01.01.2019 in Kraft getretene Bauordnung NRW novelliert, so dass hier ein erhöhter Fortbildungsbedarf besteht.

**54122000** Analog zum Vorjahr sind Aufwendungen für Administratoren-Schulungen für ProBauG vorgesehen. Des Weiteren ist absehbar, dass das Denkmalschutzgesetz NRW novelliert wird. Die Zuständigkeiten der Unteren Denkmalbehörden sollen nach einem Gesetzesentwurf der Landesregierung an das System der Unteren Bauaufsichtsbehörden angepasst werden. Dies hätte zur Folge, dass die Zuständigkeit der kreisangehörigen Gemeinden auf den Kreis überginge und mithin Administratoren-Schulungen (Pro-Denkmal) notwendig würden. Insgesamt ergibt sich künftig ein jährlicher Gesamtbedarf in Höhe von 6.000 €

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.419-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.946-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	2.463-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54311400 Bürobedarf	0	600-	600-	600-	600-	600-
		54312000 Sachverständige u.ä.	7.010-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.419-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.419-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.419-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.419-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.527-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.527-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	6.527-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	6.527-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	6.527-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	6.527-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A6600

Amt für techn. Umweltschutz u. Kreisstraßen

Verantwortlich

AL 66

**Haushaltsvermerk**

Die Erträge des Sachkontos 44613000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52930000.

**Erläuterungen**

**44880000/54312000** Der Ansatz des Sachkontos 54312000 wird für technische und juristische Untersuchungen über Abfall, Altlasten, Boden, Gewässer, Immissionen und Klimafolgen benötigt. Folgende Bereiche sind erfasst:

- **Gefahrerforschungsmaßnahmen**  
Bei bekannten und neu auftretenden Schadens- und Altlastenfällen sind Ermittlungen hinsichtlich der ordnungsrechtlichen Störerschaft und des tatsächlichen Schadensumfanges durchzuführen. Dabei wird mit Kosten in Höhe von 80.000 € gerechnet. Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000). Landeszuweisungen werden zu diesen Maßnahmen nicht gewährt.
- **Orientierende Untersuchungen**  
Die orientierenden Untersuchungen von Altlastenverdachtsfällen sollen fortgesetzt werden. Zu diesen Maßnahmen werden keine Landeszuweisungen gewährt. Die damit verbundenen Kosten werden auf 100.000 € geschätzt.
- **Bewertung von Gesundheitsgefahren**  
Ergibt sich aus der Untersuchung einer Altlastenverdachtsfläche, dass nur gesundheitliche Belange betroffen sind, hat das Gesundheitsamt die Klärung herbeizuführen und ggf. weitere Untersuchungen und Sicherheitsmaßnahmen zu veranlassen. Die in diesem Zusammenhang für Gutachten etc. anfallenden Kosten werden auf 10.000 € geschätzt. Aufgrund einer internen Vereinbarung bearbeitet jedoch Amt 66 Fälle von Mischzuständigkeiten federführend.
- **Untersuchungen und Bewertungen von den Folgen des Klimawandels**  
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 14.05.2020 die Klimastrategie des Kreises Viersen verabschiedet. Verschiedene Untersuchungen und Maßnahmen sollen zu dieser Thematik beauftragt werden. Für diesen neuen Bereich werden Kosten in Höhe von 80.000 € erwartet.
- **Amtliche Überwachung**  
Im Rahmen der amtlichen Überwachung der Abwasserbeseitigung werden im Auftrag des Kreises regelmäßig Abwasseruntersuchungen durchgeführt. Hierbei ist es in Einzelfällen erforderlich, Sachverständige zu immissionsschutzrechtlichen Fragen zu beauftragen. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Kraftstoffanalysen. Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen nach § 52 BImSchG ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000). Hier werden Kosten in Höhe von voraussichtlich 20.000 € entstehen.

**54121000** Die technischen Vorschriften im Umweltschutz unterliegen einem andauernden Änderungsprozess. Überdies steigen die Anforderungen an die Bearbeitung in allen Sparten des Umweltschutzes (Abfall-, Bodenschutz- Wasser- und Immissionsschutzrecht) stetig an. Hinzu kommen neue Aufgaben im Bereich des Klimaschutzes. Diese gestiegenen rechtlichen und technischen Anforderungen an die Mitarbeiter, aber auch die enorme Fluktuation von Arbeitskräften im Amt und nicht zuletzt die stark gestiegenen Kosten der Fachfortbildungen in den letzten Jahren bedingen dauerhaft einen höheren Ansatz.

Darüber hinaus werden für weitere zwei Umweltinspektorinnen im Jahr 2021 Kosten in Höhe von 10.000 € entstehen.

**54930000** Beitrag für die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	1.577	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	6.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.582</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	1.591-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.590-	241.250-	330.950-	320.950-	320.950-	320.950-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.814-	30.300-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		54311400 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
		54312000 Sachverständige u.ä.	165.341-	210.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		54930000 Beiträge	435-	450-	450-	450-	450-	450-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.181-</b>	<b>261.250-</b>	<b>360.950-</b>	<b>350.950-</b>	<b>350.950-</b>	<b>350.950-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>198.599-</b>	<b>240.250-</b>	<b>339.950-</b>	<b>329.950-</b>	<b>329.950-</b>	<b>329.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>198.599-</b>	<b>240.250-</b>	<b>339.950-</b>	<b>329.950-</b>	<b>329.950-</b>	<b>329.950-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>198.599-</b>	<b>240.250-</b>	<b>339.950-</b>	<b>329.950-</b>	<b>329.950-</b>	<b>329.950-</b>

A7000

Amt für Digitale Infrastruktur u. Verkehrsanlagen

Verantwortlich

AL 70

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54311400 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
		54930000 Beiträge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

**Kostenstellen**

**Gebäude**

G01100

Kreishaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund] und G01105 [Außenstelle Grefrath] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Glasreinigung) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Bisher wurden diese Aufwendungen prozentual auf die o.g. Kostenstellen aufgeteilt. Dies führte zu hohem Verwaltungsaufwand. Ab 2021 werden diese ausschließlich auf G01100 (Kreishaus) bewirtschaftet und im Rahmen der Kostenrechnung verursachungsgerecht auf die Produkte umgelegt. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Alle direkt zuzuordnenden Aufwendungen werden weiterhin auf den Kostenstellen G01101 (Sitzungshaus) und G01102 (Kantine) bewirtschaftet.

**41400000** Für den durch das Blockheizkraftwerk erzeugten Strom erhält der Kreis Einnahmen aus der Steuerentlastung.

**44110000** Erträge aus der Vermietung von Räumen an einen Schilderhersteller sowie aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung

**44610000** Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2021	2022	2023	2024
1. Renovierung Büros	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2. Technische Sanierung der Toilettenanlagen	930.000 €	1.290.000 €		
3. Optimierung Beleuchtung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
4. Erneuerung Dachsicherungssystem	200.000 €			
5. Dachbegrünung	60.000 €			
6. Packstation	40.000 €			
7. Optimierung MSR-Technik	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:	1.480.000 €	1.540.000 €	250.000 €	150.000 €

zu 1: In vielen Büros stehen nach über 30 Jahren Nutzungsdauer Instandhaltungsmaßnahmen (Anstrich, Teppichbodenerneuerung etc.) an. Die Arbeiten werden sukzessive durchgeführt.

zu 2: 2018 wurde die Mustersanierung der Toiletten (Kern 1) abgeschlossen. Neben der technischen Sanierung der maroden Abwasserleitungen musste die Trinkwasserversorgung in den angebundenen Teeküchen und Putzmittelräumen aus hygienischen Gründen modernisiert werden. Gleichzeitig wurde das Lüftungsnetz den heutigen – insbesondere brandschutztechnischen – Anforderungen angepasst und aus energieeffizienten Gründen die Beleuchtung erneuert. Für die Sanierung der Toiletten in den weiteren Kernen wurde eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen (Architekt und technische Gebäudeausrüstung) durchgeführt. Mit der Sanierung in den Kernen 3, 7 und 8 wurde in 2020 begonnen.

Die Sanierung weiterer Kerne ist wie folgt vorgesehen:

2021: Kerne 2 und 5

2022: Kern 4 und 6

2023: Forum

Zu 3: Energetische Erneuerung der Außenbeleuchtung. Sukzessiver Austausch der veralteten Bürobeleuchtung.

Zu 4: Das Dachsicherungssystem auf dem Kreishaus, das für Wartungen und Arbeiten auf dem Dach zwingend erforderlich ist, muss erneuert werden.

zu 5: Auf den Flachdächern des Kreishauses ist zur Verbesserung des Mikroklimas und zur Steigerung der Biodiversität eine Dachbegründung vorgesehen.

zu 6: Im Straßenverkehrsamt ist die Einrichtung eines Ausgabeterminal zur kontaktlose Abholung von Dokumenten (Zulassungspapiere etc.) geplant.

zu 7: Für die Modernisierung der veralteten Steuerung der Gebäudeleittechnik müssen die neun Technikzentralen sukzessive überarbeitet werden. Gleichzeitig wird die zentrale Steuerung optimiert und auf eine übergeordnete Management- und Bedieneinrichtung aufgeschaltet.

**52410001** Der Ansatz wurde um die Aufwendungen Sitzungshaus und Kantine (s. o.a. Erläuterungen) und der Kostenentwicklung der letzten Jahre erhöht.

**52417000 / 54220000** Aufgrund des stetig steigenden Raumbedarfs im Kreishaus müssen Organisationseinheiten außerhalb des Kreishauses untergebracht werden (150 T€). Hierzu müssen passende Räumlichkeiten angemietet werden. Sobald feststeht, welche Räume angemietet werden, wird hierfür eine separate Kostenstelle gebildet. Zusätzlich fallen Kosten für das Navigationssystem im Kreishaus, Service- und Mietkosten von Getränkeautomaten in den Teeküchen und die Anmietung von 25 Tiefgaragenplätzen für die Stadt Viersen an.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.576	418.079	415.579	415.579	415.579	415.579
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	3.641	0	0	0	0	0
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	4.855	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.348	163.000	163.900	164.200	164.400	164.600
		44110000 Mieten und Pachten	163.206	162.200	163.100	163.400	163.600	163.800
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	773	800	800	800	800	800
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.369	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.245	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.343	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	902	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>588.169</b>	<b>581.079</b>	<b>579.479</b>	<b>579.779</b>	<b>579.979</b>	<b>580.179</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.402-	1.488.000-	2.407.100-	2.431.600-	1.142.100-	1.042.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	1.282.529-	621.000-	1.480.000-	1.540.000-	250.000-	150.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	186.265-	235.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	139.974-	140.000-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	128.369-	120.000-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48.434-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	25.344-	29.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	195.962-	201.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	26.840-	28.000-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	36.000-	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	41.606-	44.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	15.077-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.830-	30.050-	190.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54220000 Mieten und Pachten	15.830-	30.050-	190.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.918.642-</b>	<b>2.330.460-</b>	<b>3.409.510-</b>	<b>3.284.010-</b>	<b>1.994.510-</b>	<b>1.895.010-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.330.473-</b>	<b>1.749.381-</b>	<b>2.830.031-</b>	<b>2.704.231-</b>	<b>1.414.531-</b>	<b>1.314.831-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.330.473-</b>	<b>1.749.381-</b>	<b>2.830.031-</b>	<b>2.704.231-</b>	<b>1.414.531-</b>	<b>1.314.831-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.330.473-</b>	<b>1.749.381-</b>	<b>2.830.031-</b>	<b>2.704.231-</b>	<b>1.414.531-</b>	<b>1.314.831-</b>

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund] und G01105 [Außenstelle Grefrath] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Glasreinigung) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Bisher wurden diese Aufwendungen prozentual auf die o.g. Kostenstellen aufgeteilt. Dies führte zu hohem Verwaltungsaufwand. Ab 2021 werden diese ausschließlich auf G01100 (Kreishaus) bewirtschaftet und im Rahmen der Kostenrechnung verursachungsgerecht auf die Produkte umgelegt. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Alle direkt zuzuordnenden Aufwendungen werden weiterhin auf den Kostenstellen G01101 (Sitzungshaus) und G01102 (Kantine) bewirtschaftet.

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2021	2022	2023	2024
1. lfd. Instandhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2.1 Planung Sanierung Sitzungshaus	750.000 €			
2.2 Technische Sanierung der Toilettenanlagen			750.000 €	
Summe:	760.000 €	10.000 €	760.000 €	10.000 €

zu 2.1: Mit Planung der Renovierung und Modernisierung (Haus- und Medientechnik, Brandschutz, Akustik, Einrichtung etc.) des Sitzungshauses im Forum wurde 2020 begonnen. Die Maßnahme wird unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten erfolgen. Dabei sollen auch geänderten Anforderungen an die Medientechnik (Videokonferenzen, Streaming etc.) überdacht werden. Die Kostenberechnung wird im Rahmen der nächsten Planungsphase in 2021 erstellt. Hierfür und für weitere Fachplanungen werden Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € veranschlagt. Die Umsetzung soll ab 2022 erfolgen. Um rechtzeitig mit der Ausführung beginnen zu können, müssen Aufträge bereits in 2021 erteilt werden. Hierfür werden weitere Mittel in Höhe von 500.000 € geplant, die jedoch erst in 2022 kassenwirksam werden. Im Rahmen der weiteren Planung soll geprüft werden, ob und ggfs. welche Arbeiten investiv veranschlagt werden können.

zu 2.2: s. G01100, SK 52150000 Sanierung Toilettenanlagen

**54220000** Während der Sanierung des Sitzungshauses müssen für Sitzungen und Veranstaltungen Ersatzräume angemietet werden.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.000	131.193	130.393	130.393	130.393	130.393
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	800	0	0	0	0
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	607	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.470	90.470	90.470	90.470	90.470	90.470
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	39.923	39.923	39.923	39.923	39.923	39.923
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.947	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	5.947	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.947</b>	<b>131.193</b>	<b>130.393</b>	<b>130.393</b>	<b>130.393</b>	<b>130.393</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.949-	153.800-	840.100-	90.200-	840.300-	90.400-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	634.782-	26.500-	760.000-	10.000-	760.000-	10.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	17.708-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	18.573-	17.000-	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	17.595-	15.000-	0	0	0	0
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.054-	6.000-	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	658-	5.600-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.801-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.051-	4.200-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	28.288-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.438-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	50.000-	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	50.000-	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.906-</b>	<b>323.758-</b>	<b>1.010.058-</b>	<b>310.158-</b>	<b>1.010.258-</b>	<b>260.358-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>776.959-</b>	<b>192.565-</b>	<b>879.665-</b>	<b>179.765-</b>	<b>879.865-</b>	<b>129.965-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>776.959-</b>	<b>192.565-</b>	<b>879.665-</b>	<b>179.765-</b>	<b>879.865-</b>	<b>129.965-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>776.959-</b>	<b>192.565-</b>	<b>879.665-</b>	<b>179.765-</b>	<b>879.865-</b>	<b>129.965-</b>



G01102

Forum-Kantine

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund] und G01105 [Außenstelle Grefrath] bilden insgesamt ein Budget..

**Erläuterungen**

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Glasreinigung) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Bisher wurden diese Aufwendungen prozentual auf die o.g. Kostenstellen aufgeteilt. Dies führte zu hohem Verwaltungsaufwand. Ab 2021 werden diese ausschließlich auf G01100 (Kreishaus) bewirtschaftet und im Rahmen der Kostenrechnung verursachungsgerecht auf die Produkte umgelegt. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Alle direkt zuzuordnenden Aufwendungen werden weiterhin auf den Kostenstellen G01101 (Sitzungshaus) und G01102 (Kantine) bewirtschaftet.

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 5.000 € benötigt. 2021 werden zusätzlich 60.000 € für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) und die Wärmeversorgungsanlage der Warmwasserbereitung veranschlagt.

**53170000** Seit Fertigstellung der Kantine betreibt ein Caterer die Mitarbeiterversorgung im Rahmen einer Dienstleistungskonzession. Es wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss gewährt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.118	10.784	10.714	10.714	10.714	10.714
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	70	0	0	0	0
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	1.349	0	0	0	0	0
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	55	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.118</b>	<b>10.784</b>	<b>10.714</b>	<b>10.714</b>	<b>10.714</b>	<b>10.714</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.702-	45.990-	99.130-	39.150-	39.170-	39.190-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	19.543-	6.500-	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	12.692-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.688-	2.000-	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.600-	1.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	550-	600-	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	60-	200-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.900-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	454-	490-	530-	550-	570-	590-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	115-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	100-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.714-	10.714-	10.714-	10.714-	10.714-	10.714-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	8.963-	8.963-	8.963-	8.963-	8.963-	8.963-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-
15	-	Transferaufwendungen	54.663-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	54.663-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.080-</b>	<b>111.404-</b>	<b>164.544-</b>	<b>104.564-</b>	<b>104.584-</b>	<b>104.604-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.962-</b>	<b>100.620-</b>	<b>153.830-</b>	<b>93.850-</b>	<b>93.870-</b>	<b>93.890-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.962-</b>	<b>100.620-</b>	<b>153.830-</b>	<b>93.850-</b>	<b>93.870-</b>	<b>93.890-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.962-</b>	<b>100.620-</b>	<b>153.830-</b>	<b>93.850-</b>	<b>93.870-</b>	<b>93.890-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund] und G01105 [Außenstelle Grefrath] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.285	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.285	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.770-	29.310-	32.565-	32.570-	32.575-	32.580-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	327-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.240-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	202-	250-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.237-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	32-	60-	65-	70-	75-	80-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	9.527-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	204-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.368-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		54220000 Mieten und Pachten	40.368-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.139-</b>	<b>83.310-</b>	<b>86.565-</b>	<b>86.570-</b>	<b>86.575-</b>	<b>86.580-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.854-</b>	<b>83.310-</b>	<b>86.565-</b>	<b>86.570-</b>	<b>86.575-</b>	<b>86.580-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.854-</b>	<b>83.310-</b>	<b>86.565-</b>	<b>86.570-</b>	<b>86.575-</b>	<b>86.580-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.854-</b>	<b>83.310-</b>	<b>86.565-</b>	<b>86.570-</b>	<b>86.575-</b>	<b>86.580-</b>

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund] und G01105 [Außenstelle Grefrath] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

Aufgrund des stetig steigenden Raumbedarfs im Kreishaus müssen Organisationseinheiten außerhalb des Kreishauses untergebracht werden. In 2020 wurden mit dem Kreissportbund Verhandlungen über den Umzug in andere Räumlichkeiten in Viersen geführt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stand noch nicht fest, wann der Umzug erfolgen soll und welche Leistungen neben der Zahlung von Miete und Mietnebenkosten weiterhin vom Kreis übernommen werden. Die Ansätze wurden entsprechend geschätzt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	600-	600-	600-	600-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0	0	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	0	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	0	0	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund] und G01105 [Außenstelle Grefrath] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

Im Rahmen der Nachverfolgung von COVID 19 Fällen wurden zusätzliche Raumkapazitäten für die Einrichtung eines Callcenters angemietet. Die Ansätze wurden geschätzt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	56.150-	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	2.000-	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	1.000-	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	500-	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	16.500-	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	150-	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	35.000-	0	0	0
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	1.000-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000-	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	45.000-	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	101.150-	0	0	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0	0	101.150-	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	0	101.150-	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	101.150	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	101.150	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	101.150	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.042-	32.580-	24.870-	24.875-	24.880-	24.885-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	5.068-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.268-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.576-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	364-	400-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	257-	300-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.711-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	61-	80-	70-	75-	80-	85-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.886-	8.000-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	777-	800-	800-	800-	800-	800-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	75-	400-	400-	400-	400-	400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.920-	600-	600-	600-	600-	600-
		54220000 Mieten und Pachten	8.920-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.962-</b>	<b>33.180-</b>	<b>25.470-</b>	<b>25.475-</b>	<b>25.480-</b>	<b>25.485-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.960-</b>	<b>33.180-</b>	<b>25.470-</b>	<b>25.475-</b>	<b>25.480-</b>	<b>25.485-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.960-</b>	<b>33.180-</b>	<b>25.470-</b>	<b>25.475-</b>	<b>25.480-</b>	<b>25.485-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.960-</b>	<b>33.180-</b>	<b>25.470-</b>	<b>25.475-</b>	<b>25.480-</b>	<b>25.485-</b>

G02200

Rettungswache Schwalmatal - Standort Heyen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52415000** Der Ansatz für die Unterhaltsreinigung wurde aufgrund der Erhöhung des Reinigungsintervalls angepasst.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	108	108	108	108	50
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108	108	108	108	108	50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>50</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.549-	19.120-	21.015-	21.020-	21.025-	21.030-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.484-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	4.898-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	4.628-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.345-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	450-	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.371-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	53-	70-	65-	70-	75-	80-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	2.216-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	109-	500-	500-	500-	500-	500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	445-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	956-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	668-	668-	668-	668-	668-	149-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	982-	982-	982-	982-	982-	807-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		54220000 Mieten und Pachten	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.199-</b>	<b>68.770-</b>	<b>70.665-</b>	<b>70.670-</b>	<b>70.675-</b>	<b>69.986-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.090-</b>	<b>68.661-</b>	<b>70.556-</b>	<b>70.561-</b>	<b>70.566-</b>	<b>69.937-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.090-	68.661-	70.556-	70.561-	70.566-	69.937-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	67.090-	68.661-	70.556-	70.561-	70.566-	69.937-



## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52415000** Der Ansatz für die Unterhaltsreinigung wurde aufgrund der Erhöhung des Reinigungsintervalls angepasst.

**52417000** Die Abrechnung der Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Entsorgung erfolgt seit 2020 gesammelt über das Sachkonto Mietnebenkosten.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.840-	18.460-	23.450-	23.460-	23.470-	23.480-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	4.360-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	6.700-	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.167-	1.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	168-	210-	200-	210-	220-	230-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	7.450-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	445-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	83-	83-	83-	83-	83-	83-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.195-	440-	440-	440-	440-	440-
		54220000 Mieten und Pachten	6.195-	440-	440-	440-	440-	440-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.796-</b>	<b>23.661-</b>	<b>28.651-</b>	<b>28.661-</b>	<b>28.671-</b>	<b>28.681-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.375-</b>	<b>21.240-</b>	<b>26.230-</b>	<b>26.240-</b>	<b>26.250-</b>	<b>26.260-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.375-	21.240-	26.230-	26.240-	26.250-	26.260-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	21.375-	21.240-	26.230-	26.240-	26.250-	26.260-

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmthal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmthal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511-	23.600-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	15.804-	18.200-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.494-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.213-	1.400-	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	18.511-	23.600-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	18.511-	23.600-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	18.511-	23.600-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	18.511-	23.600-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314-	8.280-	8.290-	8.300-	8.310-	8.320-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	600-	600-	600-	600-	600-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.047-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	80-	80-	80-	80-	80-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	632-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	116-	150-	160-	170-	180-	190-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.421-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	58-	100-	100-	100-	100-	100-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	41-	150-	150-	150-	150-	150-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.438-	12.450-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		54220000 Mieten und Pachten	12.438-	12.450-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.753-</b>	<b>20.730-</b>	<b>21.290-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.310-</b>	<b>21.320-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.753-</b>	<b>20.730-</b>	<b>21.290-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.310-</b>	<b>21.320-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.753-</b>	<b>20.730-</b>	<b>21.290-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.310-</b>	<b>21.320-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.753-</b>	<b>20.730-</b>	<b>21.290-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.310-</b>	<b>21.320-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmthal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmthal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisleitung Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitung] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52415000** Der Ansatz für die Unterhaltsreinigung wurde aufgrund der Erhöhung des Reinigungsintervalls angepasst.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.176-	37.690-	50.370-	45.380-	45.390-	45.400-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	327-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	2.897-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	450-	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.040-	6.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	64-	140-	120-	130-	140-	150-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	6.636-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	866-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.346-	1.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.400-	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-
		54220000 Mieten und Pachten	56.400-	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.576-</b>	<b>150.490-</b>	<b>163.170-</b>	<b>158.180-</b>	<b>158.190-</b>	<b>158.200-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.576-</b>	<b>150.490-</b>	<b>163.170-</b>	<b>158.180-</b>	<b>158.190-</b>	<b>158.200-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.576-</b>	<b>150.490-</b>	<b>163.170-</b>	<b>158.180-</b>	<b>158.190-</b>	<b>158.200-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.576-</b>	<b>150.490-</b>	<b>163.170-</b>	<b>158.180-</b>	<b>158.190-</b>	<b>158.200-</b>

**G02205 Kreisleitstelle**  
**Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement**
**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmthal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmthal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

Ab dem 01.01.2021 geht die Zuständigkeit für die Abwicklung der Gebäudekosten von Amt 38 auf das Gebäudemanagement über. Die Kosten werden über die neu eingerichtete Gebäudekostenstelle (bisher Produkt 02.17.02) bewirtschaftet.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	57.950-	58.000-	58.050-	58.100-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	500-	500-	500-	500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.950-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.050-</b>	<b>58.100-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.950-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.050-</b>	<b>58.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.950-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.050-</b>	<b>58.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.950-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.050-</b>	<b>58.100-</b>

G02206

Lager Bevölkerungsschutz

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmthal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmthal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisleitung Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitung] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

Derzeit werden zur Katastrophenvorsorge viele verschiedene Gebäude, welche im gesamten Kreisgebiet verteilt sind, zur Lagerung von Materialien (z. B. Schutzausrüstung für Einsatzkräfte, Feldbetten, Decken, Hygieneartikel, Einmalbettwäsche etc.) genutzt. Die kleinen Lager führen dazu, dass im Katastrophenfall nicht schnell genug auf die Materialien zurückgegriffen werden kann. Damit der Kreis seinen überörtlichen Aufgaben nachkommen kann, wird ein zentrales Lager für Bevölkerungsschutz angemietet, das auch die Material- und Logistikverwaltung erleichtert.

Da der Mietvertrag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen war, wurden die Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung geschätzt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0	0	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	0	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	0	0	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		54220000 Mieten und Pachten	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.246-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.246-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.246-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.246-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>



G03100

BK Viersen - Heesstraße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

**44110000** Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

**41410000/41411000/52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2021	2022	2023	2024
1. lfd. Instandhaltung	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung Fenster	580.000 €	985.000 €	985.000 €	
2.2 Beleuchtungserneuerung	50.000 €	580.000 €		
2.3 Sanierung Lehrer- und Schüler-WCs		150.000 €		
2.4 Vervollständigung / Optimierung digitale Infrastruktur		250.000 €		
	702.000 €	2.037.000 €	1.057.000 €	72.000 €

Zu 2.1: Die Fenster im gesamten BK sollen aus energetischen Gründen erneuert werden. Außerdem sind sie im unteren Bereich nicht zu öffnen, so dass nur eine schlechte Lüftungsmöglichkeit gegeben ist. In 2020 wurde mit der Planung begonnen und ein Musterfenster eingebaut. Für 2021 stehen Rückstellungsmittel in Höhe von 1 Mio. Euro zur Verfügung, so dass weitere Haushaltsmittel erst für 2022 gemeldet werden. Die Maßnahme wird zu 90 % mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, gefördert (Sachkonto: 41410000).

Zu 2.2: Das Beleuchtungssystem in den Klassenräumen und Fluren muss dringend erneuert werden. Mit der Planung wurde in 2020 begonnen. Die Ausführung erfolgt abschnittsweise bis 2022. Es werden Bundesmittel für Klimaschutzprojekte beantragt.

zu 2.3: Die Lehrer- und Schüler-WCs sollen abschnittsweise saniert werden. Dabei müssen auch die Systeme für Trink- und Abwasser neu installiert werden.

zu 2.4: Die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur wird über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.378	1.121.878	1.121.878	1.258.325	235.378	235.378
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	0	886.500	886.500	841.345	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	181.602	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.593	7.800	8.400	8.800	9.300	9.600
		44110000 Mieten und Pachten	7.680	7.800	8.400	8.800	9.300	9.600
		44612000 Schadenersatzleistungen	3.914	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>247.099</b>	<b>1.129.678</b>	<b>1.130.278</b>	<b>1.267.125</b>	<b>244.678</b>	<b>244.978</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.885-	2.285.150-	1.007.100-	2.342.600-	1.363.100-	378.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	176.914-	1.977.000-	702.000-	2.037.000-	1.057.000-	72.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	72.296-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	46.954-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	58.267-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.645-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	11.813-	16.250-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	109.765-	107.500-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9.675-	12.500-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	3.087-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	3.470-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.563-</b>	<b>2.605.828-</b>	<b>1.327.778-</b>	<b>2.663.278-</b>	<b>1.683.778-</b>	<b>699.278-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>573.464-</b>	<b>1.476.150-</b>	<b>197.500-</b>	<b>1.396.153-</b>	<b>1.439.100-</b>	<b>454.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>573.464-</b>	<b>1.476.150-</b>	<b>197.500-</b>	<b>1.396.153-</b>	<b>1.439.100-</b>	<b>454.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>573.464-</b>	<b>1.476.150-</b>	<b>197.500-</b>	<b>1.396.153-</b>	<b>1.439.100-</b>	<b>454.300-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**44110000** Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

**41411000/42310000/52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2021	2022	2023	2024
1. lfd. Instandhaltung	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung Computerraum G304	50.000 €			
2.2 Vervollständigung / Optimierung digitale Infrastruktur		140.000 €		
Summe:	98.000 €	228.000 €	48.000 €	48.000 €

Zu 2.1: Der Computerraum G304 wird im Hinblick auf neue Unterrichtsmethoden mit zeitgemäßer Medientechnik modernisiert.

Zu 2.2: Die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur wird über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.864	143.664	50.148	151.845	50.148	50.148
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	1.200	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	101.697	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	143.664	143.664	50.148	50.148	50.148	50.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.164	6.350	7.100	7.300	7.550	7.700
		44110000 Mieten und Pachten	6.157	6.350	7.100	7.300	7.550	7.700
		44612000 Schadenersatzleistungen	12.008	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	806	0	93.516	93.516	93.516	93.516
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	93.516	93.516	93.516	93.516
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	806	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>163.835</b>	<b>150.014</b>	<b>150.764</b>	<b>252.661</b>	<b>151.214</b>	<b>151.364</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.416-	368.650-	344.600-	474.900-	295.200-	295.500-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	104.297-	128.000-	98.000-	228.000-	48.000-	48.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	68.734-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	30.845-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	32.325-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.269-	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	4.686-	11.350-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	78.496-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.033-	7.400-	7.800-	8.100-	8.400-	8.700-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.655-	2.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.076-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	268.343-	268.343-	268.343-	268.343-	268.343-	268.343-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	268.343-	268.343-	268.343-	268.343-	268.343-	268.343-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.759-</b>	<b>636.993-</b>	<b>612.943-</b>	<b>743.243-</b>	<b>563.543-</b>	<b>563.843-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>452.924-</b>	<b>486.978-</b>	<b>462.178-</b>	<b>490.581-</b>	<b>412.328-</b>	<b>412.478-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>452.924-</b>	<b>486.978-</b>	<b>462.178-</b>	<b>490.581-</b>	<b>412.328-</b>	<b>412.478-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>452.924-</b>	<b>486.978-</b>	<b>462.178-</b>	<b>490.581-</b>	<b>412.328-</b>	<b>412.478-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**41411000/52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt. In 2022 werden zusätzlich 25.000 € für die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur eingeplant. Die Kosten werden über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111	11.111	11.111	29.271	11.111	11.111
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	18.160	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>29.271</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.764-	41.300-	43.400-	68.450-	43.500-	43.550-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	7.000-	7.000-	32.000-	7.000-	7.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	2.493-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	2.572-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	8.601-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	398-	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	152-	200-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.511-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	540-	700-	700-	750-	800-	850-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	10.401-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	98-	800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.560-</b>	<b>64.096-</b>	<b>66.196-</b>	<b>91.246-</b>	<b>66.296-</b>	<b>66.346-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.449-</b>	<b>52.985-</b>	<b>55.085-</b>	<b>61.975-</b>	<b>55.185-</b>	<b>55.235-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.449-</b>	<b>52.985-</b>	<b>55.085-</b>	<b>61.975-</b>	<b>55.185-</b>	<b>55.235-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	43.449-	52.985-	55.085-	61.975-	55.185-	55.235-

G03300

RMBK Kempen - von Saarwerden-Straße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

**44110000** Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein Pauschalbetrag in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.279	9.350	9.700	9.900	10.100	10.300
		44110000 Mieten und Pachten	9.279	9.350	9.700	9.900	10.100	10.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.451</b>	<b>86.522</b>	<b>86.872</b>	<b>87.072</b>	<b>87.272</b>	<b>87.472</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.113-	287.400-	262.700-	262.900-	263.100-	263.300-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	5.638-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	32.778-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	22.672-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	39.964-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.066-	9.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52413000 Entsorgungsaufwand	13.970-	18.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	68.764-	76.700-	76.700-	76.700-	76.700-	76.700-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.616-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	917-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.728-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.179-</b>	<b>435.466-</b>	<b>410.766-</b>	<b>410.966-</b>	<b>411.166-</b>	<b>411.366-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>262.728-</b>	<b>348.944-</b>	<b>323.894-</b>	<b>323.894-</b>	<b>323.894-</b>	<b>323.894-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>262.728-</b>	<b>348.944-</b>	<b>323.894-</b>	<b>323.894-</b>	<b>323.894-</b>	<b>323.894-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>262.728-</b>	<b>348.944-</b>	<b>323.894-</b>	<b>323.894-</b>	<b>323.894-</b>	<b>323.894-</b>



**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

**44110000** Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

**44610000** Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

**4140000/41411000/42310000/52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2021	2022	2023	2024
1. lfd. Instandhaltung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung elektronische Meldeanlage	50.000 €	200.000 €		
2.2 Umbau Klassenraum 254H	30.000 €			
2.3 Planung Sanierung Labor Anlagentechnik	180.000 €			
2.4 Vervollständigung / Optimierung digitale Infrastruktur		225.000 €		
Summe.	285.000 €	450.000 €	25.000 €	25.000 €

zu 2.1: Die Meldeanlage entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Aufgrund von Brandschutzvorschriften muss bei einer Erneuerung die gesamte Anlage einschließlich Zentrale und die Verkabelung ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Cafeteria in das Meldesystem mit eingebunden. Außerdem wird mit der neuen Anlage eine Amokwarnung möglich sein.

zu 2.2: Der Raum 254H wurde vor Jahren vom Werkstattraum zum Klassenraum umgenutzt. Das teilweise defekte Kopfholzparkett sowie die noch vorhandenen Maschinenfundamente im Klassenraum und im angrenzenden Flurbereich sollen entfernt und durch einen geeigneten Bodenbelag ersetzt werden.

zu 2.3: Das Labor für Anlagentechnik soll neu eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang sind auch umfangreiche Baumaßnahmen erforderlich. Für 2021 ist die Planung dieser Maßnahme vorgesehen. Die genauen Kosten für die Sanierung werden dabei ermittelt und zum Haushalt 2022 gemeldet.

zu 2.4: Die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur wird über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**52418000** Aufgrund des Wegfalls der Hauswartinnenstelle wurde ein externer Schließdienst für den abendlichen Schließrundgang beauftragt.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

fd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.915	241.997	241.997	405.439	241.997	241.997
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	19.917	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	163.442	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.997	241.997	241.997	241.997	241.997	241.997
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.252	11.468	11.718	12.018	12.268	12.518
		44110000 Mieten und Pachten	12.927	9.450	9.700	10.000	10.250	10.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
		44612000 Schadenersatzleistungen	308	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.483	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs- Rückstellung	122.176	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.308	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>402.650</b>	<b>253.465</b>	<b>253.715</b>	<b>417.457</b>	<b>254.265</b>	<b>254.515</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.655-	743.200-	716.400-	881.900-	457.400-	457.900-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	712.680-	320.000-	285.000-	450.000-	25.000-	25.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	119.768-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	86.530-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	76.345-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	25.184-	22.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	19.304-	24.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	124.017-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	13.233-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	10.712-	9.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.881-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.104-</b>	<b>1.144.649-</b>	<b>1.117.849-</b>	<b>1.283.349-</b>	<b>858.849-</b>	<b>859.349-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.189.453-</b>	<b>891.184-</b>	<b>864.134-</b>	<b>865.892-</b>	<b>604.584-</b>	<b>604.834-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.189.453-</b>	<b>891.184-</b>	<b>864.134-</b>	<b>865.892-</b>	<b>604.584-</b>	<b>604.834-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.189.453-</b>	<b>891.184-</b>	<b>864.134-</b>	<b>865.892-</b>	<b>604.584-</b>	<b>604.834-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**41411000/42310000/52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 17.000 € veranschlagt. In 2023 werden zusätzlich 40.000 € für die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt. Die Kosten werden über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.869	112.817	112.817	112.817	141.873	112.817
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	5.053	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	0	29.056	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.965	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.810	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.810	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.644</b>	<b>112.817</b>	<b>112.817</b>	<b>112.817</b>	<b>141.873</b>	<b>112.817</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.128-	229.400-	215.400-	215.700-	256.000-	216.300-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	55.330-	37.000-	17.000-	17.000-	57.000-	17.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	57.998-	34.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	19.224-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	29.442-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.079-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	5.800-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	61.561-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.687-	6.600-	6.600-	6.900-	7.200-	7.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.468-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.538-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.429-</b>	<b>429.701-</b>	<b>415.701-</b>	<b>416.001-</b>	<b>456.301-</b>	<b>416.601-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>323.785-</b>	<b>316.884-</b>	<b>302.884-</b>	<b>303.184-</b>	<b>314.428-</b>	<b>303.784-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>323.785-</b>	<b>316.884-</b>	<b>302.884-</b>	<b>303.184-</b>	<b>314.428-</b>	<b>303.784-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>323.785-</b>	<b>316.884-</b>	<b>302.884-</b>	<b>303.184-</b>	<b>314.428-</b>	<b>303.784-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein jährlicher Pauschbetrag in Höhe von 17.000 € veranschlagt.

**52418000** Seit 2018 wird der Hausmeisterdienst über einen externen Dienstleister sichergestellt. Der Ansatz wurde angepasst.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.429	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	2.287	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	142	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.515</b>	<b>27.086</b>	<b>27.086</b>	<b>27.086</b>	<b>27.086</b>	<b>27.086</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.392-	183.600-	147.300-	147.400-	147.500-	147.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	200.000-	67.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	18.070-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	8.803-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	16.641-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.063-	4.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52413000 Entsorgungsaufwand	5.330-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	42.882-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.337-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	27.705-	18.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	561-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.979-</b>	<b>261.188-</b>	<b>224.888-</b>	<b>224.988-</b>	<b>225.088-</b>	<b>225.188-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>374.464-</b>	<b>234.102-</b>	<b>197.802-</b>	<b>197.902-</b>	<b>198.002-</b>	<b>198.102-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>374.464-</b>	<b>234.102-</b>	<b>197.802-</b>	<b>197.902-</b>	<b>198.002-</b>	<b>198.102-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>374.464-</b>	<b>234.102-</b>	<b>197.802-</b>	<b>197.902-</b>	<b>198.002-</b>	<b>198.102-</b>

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

**44110000** Miete Dienstwohnung Hausmeister

**44610000** Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

**41411000/52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2021	2022	2023	2024
1. lfd. Instandhaltung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung der Innenbeleuchtung	300.000 €			
2.2 Anstrich der Flure	25.000 €			
2.3 Vorplanung Sanierung Sanitär- und Umkleidebereich Turnhalle	25.000 €			
2.4 Vorplanung Neugestaltung Schulhof	25.000 €			
2.5 Thematische Anbindung Spielplatz an Schwimmbad	65.000 €			
2.6 Vervollständigung / Optimierung digitale Infrastruktur			30.000 €	
	470.000 €	30.000 €	60.000 €	30.000 €

zu 2.1: Die Beleuchtung bedarf erhöhter Instandhaltung und wird energetisch und technisch erneuert.

zu 2.2: Nach 15 Jahren ist ein Überholungsanstrich im Hauptgebäude und Atrium erforderlich.

zu 2.3: 2021 ist die eine Vorplanung zur Sanierung der Sanitär- und Umkleidebereiche in der Turnhalle vorgesehen.

zu 2.4: Der neue Schulhof für junge Menschen mit Förder- und Entwicklungsbedarf soll eine vielfältig gestaltete Bewegungslandschaft werden. Die Außenanlagen werden anregend und sinnlich gestaltet. Es soll ein erlebbarer Außenraum entstehen („Lernen zum Anfassen“).

Bei der Neukonzeptionierung des vorhandenen Schulhofgeländes soll es sowohl aktive Bereiche als auch ausreichend Ruhezone geben. Ferner sollen Sonnen- und Schattenplätze geplant werden.

Das zu erarbeitende ideenreiche Schulhofkonzept soll in einer Vorentwurfsplanung gemeinsam mit Schule, Gebäudemanagement und Fachplanern erarbeitet werden.

zu 2.5: Nach Abschluss der Schwimmbadsanierung soll der vorhandene Spielplatz thematisch an das sanierte und neu gestaltete Schwimmbad angeschlossen werden. Dabei ist das Thema Strand und Strandgut in Verbindung mit einer Balancierstrecke vorgesehen.

zu 2.6: Die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur wird über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.707	61.876	67.607	140.207	161.999	140.207
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	0	21.792	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	73.707	61.876	61.007	61.007	61.007	61.007
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	6.600	79.200	79.200	79.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.826	6.107	6.607	6.907	7.357	7.507
		44110000 Mieten und Pachten	5.004	5.200	5.700	6.000	6.450	6.600
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	908	907	907	907	907	907
		44612000 Schadenersatzleistungen	914	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.042	340	340	340	340	340
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340	340	340	340	340	340
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.702	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.575</b>	<b>68.323</b>	<b>74.554</b>	<b>147.454</b>	<b>169.696</b>	<b>148.054</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.277-	796.500-	803.800-	364.100-	394.400-	364.700-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	405.149-	465.000-	470.000-	30.000-	60.000-	30.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	81.506-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	50.780-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	52.637-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	38.106-	35.000-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	6.789-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	88.180-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.499-	5.100-	7.000-	7.300-	7.600-	7.900-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	8.655-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	3.976-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204.123-	176.128-	174.146-	350.146-	350.146-	350.146-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	193.079-	165.481-	165.481-	341.481-	341.481-	341.481-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.044-	10.647-	8.665-	8.665-	8.665-	8.665-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.400-</b>	<b>972.628-</b>	<b>977.946-</b>	<b>714.246-</b>	<b>744.546-</b>	<b>714.846-</b>



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.825-	904.305-	903.392-	566.792-	574.850-	566.792-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	858.825-	904.305-	903.392-	566.792-	574.850-	566.792-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	858.825-	904.305-	903.392-	566.792-	574.850-	566.792-

G03500

F–FZ Ost, Standort Viersen - Gereonschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

**44110000** Miete Dienstwohnung Hausmeister

**41411000/52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2021	2020	2023	2024
1. lfd. Instandhaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung Innenbeleuchtung	25.000 €			
2.2 Vervollständigung / Optimierung digitale Infrastruktur			27.000 €	
	45.000 €	20.000 €	47.000 €	20.000 €

zu 2.1: Zur Verbesserung der Energieeffizienz wird die Innenbeleuchtung erneuert.

zu 2.2: Die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur wird über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.595	44.024	43.853	43.853	63.466	43.853
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	6.928	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	0	19.613	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723	14.522	14.350	14.350	14.350	14.350
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944	29.503	29.503	29.503	29.503	29.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719	6.100	6.500	7.000	7.400	7.800
		44110000 Mieten und Pachten	5.719	6.100	6.500	7.000	7.400	7.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.463	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Auflösung Instandhaltungs- Rückstellung	1.463	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.777</b>	<b>50.124</b>	<b>50.353</b>	<b>50.853</b>	<b>70.866</b>	<b>51.653</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.594-	112.850-	116.700-	91.800-	118.900-	92.000-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	4.634-	40.000-	45.000-	20.000-	47.000-	20.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	8.031-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	6.426-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	7.744-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.129-	7.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.004-	2.600-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.587-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.503-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	989-	1.950-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	547-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.126-	61.247-	60.843-	60.843-	60.843-	60.843-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	59.603-	58.723-	58.723-	58.723-	58.723-	58.723-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.524-	2.524-	2.119-	2.119-	2.119-	2.119-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.721-</b>	<b>174.097-</b>	<b>177.543-</b>	<b>152.643-</b>	<b>179.743-</b>	<b>152.843-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.944-</b>	<b>123.973-</b>	<b>127.189-</b>	<b>101.789-</b>	<b>108.876-</b>	<b>101.189-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.944-</b>	<b>123.973-</b>	<b>127.189-</b>	<b>101.789-</b>	<b>108.876-</b>	<b>101.189-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.944-</b>	<b>123.973-</b>	<b>127.189-</b>	<b>101.789-</b>	<b>108.876-</b>	<b>101.189-</b>

G03504

FZ Ost, Standort Willich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskussschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**41411000/52150000** Für 2022 werden 36.000 € für die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt. Die Kosten werden über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**52417000/54220000**. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten. In 2019/2020 wurde der Schulhof neugestaltet. 90 % der Kosten werden innerhalb von 10 Jahren über eine Mieterhöhung durch den Kreis mitfinanziert. Außerdem wurde mit der Planung eines dringend erforderlichen Erweiterungsbaus begonnen, der in 2022 fertiggestellt werden soll. Der Kreis übernimmt hierfür mit der Miete die Abschreibungskosten über einen Zeitraum von 20 Jahren.

**52413000** Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist nur für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	26.151	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	26.151	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.079-	40.670-	40.650-	76.660-	40.670-	40.680-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	0	36.000-	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	134-	170-	150-	160-	170-	180-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	31.946-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.748-	207.000-	222.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		54220000 Mieten und Pachten	194.748-	207.000-	222.000-	310.000-	310.000-	310.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.827-</b>	<b>247.670-</b>	<b>262.650-</b>	<b>386.660-</b>	<b>350.670-</b>	<b>350.680-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>226.827-</b>	<b>247.670-</b>	<b>262.650-</b>	<b>360.509-</b>	<b>350.670-</b>	<b>350.680-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>226.827-</b>	<b>247.670-</b>	<b>262.650-</b>	<b>360.509-</b>	<b>350.670-</b>	<b>350.680-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	226.827-	247.670-	262.650-	360.509-	350.670-	350.680-

G03600

FZ Ost, Standort Viersen (am Schluff)

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**41411000/52150000** In 2021 werden zusätzlich 13.000 € für die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt. Die Kosten werden über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**54220000** Miete einschl. Schulhoferweiterung und Garage. Die Miete wird nach erfolgter Toilettensanierung und Beleuchtungserneuerung erhöht.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.443	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	9.443	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	275	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	275	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>9.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.023-	36.030-	50.215-	37.218-	37.221-	37.224-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	1.755-	2.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	682-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.062-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	6.792-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	528-	600-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.367-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	11-	30-	15-	18-	21-	24-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	4.512-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	134-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	180-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.229-	55.200-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		54220000 Mieten und Pachten	53.229-	55.200-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.252-</b>	<b>91.230-</b>	<b>108.215-</b>	<b>95.218-</b>	<b>95.221-</b>	<b>95.224-</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.977-	91.230-	98.772-	95.218-	95.221-	95.224-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.977-	91.230-	98.772-	95.218-	95.221-	95.224-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	79.977-	91.230-	98.772-	95.218-	95.221-	95.224-

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**41411000/52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein pauschaler Betrag in Höhe von 4.000 € benötigt. Zusätzlich werden 21.000 € für die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt. Die Kosten werden über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.255	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	15.255	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.723-	64.190-	50.490-	29.510-	29.530-	29.550-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	7.190-	39.000-	25.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	13.164-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.461-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	31-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	425-	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	967-	1.200-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.012-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	326-	390-	390-	410-	430-	450-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	968-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	180-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.723-</b>	<b>64.190-</b>	<b>50.490-</b>	<b>29.510-</b>	<b>29.530-</b>	<b>29.550-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.723-</b>	<b>64.190-</b>	<b>35.235-</b>	<b>29.510-</b>	<b>29.530-</b>	<b>29.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.723-	64.190-	35.235-	29.510-	29.530-	29.550-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	31.723-	64.190-	35.235-	29.510-	29.530-	29.550-

G03701

FZ West, Standort Schwalmtal

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**41411000/52150000** Für 2022 werden 43.000 € für die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt. Die Kosten werden über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**52417000/54220000** Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

**52413000** Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	31.235	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	31.235	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	988	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	988	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.790-	63.090-	63.650-	106.660-	63.670-	63.680-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	0	43.000-	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.830-	26.420-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	134-	170-	150-	160-	170-	180-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	25.560-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	266-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.848-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		54220000 Mieten und Pachten	106.848-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.638-</b>	<b>170.090-</b>	<b>170.650-</b>	<b>213.660-</b>	<b>170.670-</b>	<b>170.680-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>157.650-</b>	<b>170.090-</b>	<b>170.650-</b>	<b>182.425-</b>	<b>170.670-</b>	<b>170.680-</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.650-	170.090-	170.650-	182.425-	170.670-	170.680-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	157.650-	170.090-	170.650-	182.425-	170.670-	170.680-

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskussschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**41411000/52150000** Für 2021 werden 3.000 € für die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt. Die Kosten werden über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**52417000/54220000** Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen seit 2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

Die Stadt Viersen benötigt die vom Kreis angemietete ehemalige Overbergschule zukünftig für eigene Zwecke. Da die Räumlichkeiten bis zur Fertigstellung des in der Planung befindlichen Neubaus des Hauptstandortes des FZ West vom Kreis benötigt werden, weicht die Stadt vorübergehend in die Primusschule Viersen aus und mietet zusätzliche Klassenraum-Container für die Schuljahre bis 2022/2023 an. Dadurch kann die Förderschule des Kreises bis zur Fertigstellung des Neubaus an ihrem Standort bleiben und muss nicht in eine kostenintensive Interimslösung umziehen. Die Kosten für die Interimslösung der städtischen Schule werden im Rahmen einer vorübergehenden Mieterhöhung zu 75 % vom Kreis übernommen. 2023 ist der Umzug in den Neubau FZ-West geplant. Ab 2024 entfällt die Miete.

**52413000** Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.179	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	2.179	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.720	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.720</b>	<b>0</b>	<b>2.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.546-	159.720-	162.680-	159.690-	159.700-	109.710-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	3.000-	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	37.402-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	178-	220-	180-	190-	200-	210-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	48.360-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	63.118-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.488-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.340-	320.000-	250.000-	300.000-	247.500-	0
		54220000 Mieten und Pachten	149.340-	320.000-	250.000-	300.000-	247.500-	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.886-</b>	<b>479.720-</b>	<b>412.680-</b>	<b>459.690-</b>	<b>407.200-</b>	<b>109.710-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>289.166-</b>	<b>479.720-</b>	<b>410.501-</b>	<b>459.690-</b>	<b>407.200-</b>	<b>109.710-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>289.166-</b>	<b>479.720-</b>	<b>410.501-</b>	<b>459.690-</b>	<b>407.200-</b>	<b>109.710-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>289.166-</b>	<b>479.720-</b>	<b>410.501-</b>	<b>459.690-</b>	<b>407.200-</b>	<b>109.710-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskussschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**41411000/52150000** Für 2021 werden 33.000 € für die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt. Die Kosten werden über den Digitalpakt (s. Vorbericht) gefördert.

**54220000** Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten. In 2019 wurde der Schulhof neugestaltet. Diese Kosten werden innerhalb von 10 Jahren über eine Mieterhöhung durch den Kreis finanziert.

**52413000** Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23.971	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	23.971	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.912	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.912	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.912</b>	<b>0</b>	<b>23.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.089-	30.620-	63.600-	30.610-	30.620-	30.630-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	33.000-	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	89-	120-	100-	110-	120-	130-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	24.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.065-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		54220000 Mieten und Pachten	86.065-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.154-</b>	<b>120.620-</b>	<b>153.600-</b>	<b>120.610-</b>	<b>120.620-</b>	<b>120.630-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.242-</b>	<b>120.620-</b>	<b>129.629-</b>	<b>120.610-</b>	<b>120.620-</b>	<b>120.630-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.242-	120.620-	129.629-	120.610-	120.620-	120.630-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	101.242-	120.620-	129.629-	120.610-	120.620-	120.630-

## Erläuterungen

**44110000** Pacht Pannekookehuus

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden nachfolgende Mittel veranschlagt:

	2021	2020	2023	2024
1. lfd. Instandhaltung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Optimierung Außenbeleuchtung	10.000 €			
2.2 Erneuerung Heizung Pannekookehuus	15.000 €			
2.3 Errichtung PV-Anlage auf Schleppdach Spielzeugmuseum	25.000 €			
2.4 Heizventiltausch in der Dorenburg	15.000 €			
	105.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

zu 2.1: Die Beleuchtungssituation entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Energieeffizienz und Lichtqualität und muss daher optimiert werden.

zu 2.2: Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Wärmeverteilung muss eine neue Heizungsanlage eingebaut werden.

zu 2.3: Zum Ausbau der erneuerbaren Energien ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Schleppdach des Spielzeugmuseums geplant.

zu 2.4: Zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Wärmeverteilung werden die vorhandenen Heizventile gegen hydraulisch abgeglichen und voreinstellbare Ventile ausgetauscht.

**52370000** Für die Parkplatznutzung durch die Besucher des Freilichtmuseums am Freibad /Eisstadion beteiligt sich der Kreis an den Unterhaltungskosten. 2021 wurde der Ansatz aufgrund der tatsächlichen Mehrkosten angepasst.

**52415000** Aufgrund von neuen Ausstellungsflächen wurden einige Gebäude zusätzlich mit in die Reinigung aufgenommen. Zusätzlich wurden Reinigungsintervalle erhöht.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

**54220000** Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.356	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		44110000 Mieten und Pachten	37.168	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.189	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.809</b>	<b>73.453</b>	<b>73.453</b>	<b>73.453</b>	<b>73.453</b>	<b>73.453</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.719-	322.300-	347.900-	283.200-	283.500-	283.800-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	131.811-	90.000-	105.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	8.500-	8.500-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	48.371-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	47.754-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	13.003-	22.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.527-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	8.177-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.908-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.528-	7.300-	7.000-	7.300-	7.600-	7.900-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	10.965-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	7.578-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	3.597-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.518-	96.518-	96.518-	96.518-	96.518-	96.518-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	346-	346-	346-	346-	346-	346-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	466-	466-	466-	466-	466-	466-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.212-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		54220000 Mieten und Pachten	20.212-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.449-</b>	<b>439.318-</b>	<b>464.918-</b>	<b>400.218-</b>	<b>400.518-</b>	<b>400.817-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>397.639-</b>	<b>365.865-</b>	<b>391.465-</b>	<b>326.765-</b>	<b>327.065-</b>	<b>327.365-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>397.639-</b>	<b>365.865-</b>	<b>391.465-</b>	<b>326.765-</b>	<b>327.065-</b>	<b>327.365-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	397.639-	365.865-	391.465-	326.765-	327.065-	327.365-

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] und G04202 [Kreisarchiv Ransberg] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Das Kreisarchiv ist derzeit in der Burg untergebracht. Wegen erschöpfter Lagerkapazitäten, statischer und klimatischer Probleme sowie fehlender Räumlichkeiten für Ausstellungen und Archivpädagogik wird zurzeit ein neues Kreisarchiv in Viersen-Dülken gebaut. In der Burg werden nur noch dringend notwendige Renovierungsarbeiten durchgeführt.

**52415000** Neben der Unterhalts- und Glasreinigung wird jährlich eine Grundreinigung aller Bücherregale (inkl. Bücher und Archivkartons) sowie die Reinigung der 3 Burgtürme durchgeführt.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	111	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.271</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.548-	88.200-	91.400-	91.800-	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	16.843-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	8.075-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	12.050-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.800-	1.500-	2.000-	2.000-	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.354-	1.500-	3.000-	3.000-	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.773-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.818-	8.500-	8.000-	8.400-	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	14.496-	14.400-	14.400-	14.400-	0	0
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	1.700-	1.700-	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	338-	800-	800-	800-	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.548-</b>	<b>88.200-</b>	<b>91.400-</b>	<b>91.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.277-</b>	<b>86.040-</b>	<b>89.240-</b>	<b>89.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.277-</b>	<b>86.040-</b>	<b>89.240-</b>	<b>89.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.277-</b>	<b>86.040-</b>	<b>89.240-</b>	<b>89.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] und G04202 [Kreisarchiv Ransberg] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

Nach Fertigstellung des neuen Kreisarchivs wird das Zwischenarchiv voraussichtlich ab dem Jahr 2023 nicht mehr benötigt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.935-	22.930-	21.920-	21.930-	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	129-	250-	250-	250-	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.306-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	4.195-	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	643-	2.000-	1.000-	1.000-	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	120-	130-	120-	130-	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	8.760-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	582-	1.100-	1.100-	1.100-	0	0
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	200-	200-	200-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.305-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	28.305-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.240-</b>	<b>52.930-</b>	<b>51.920-</b>	<b>51.930-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.735-</b>	<b>52.930-</b>	<b>51.920-</b>	<b>51.930-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.735-</b>	<b>52.930-</b>	<b>51.920-</b>	<b>51.930-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.735-</b>	<b>52.930-</b>	<b>51.920-</b>	<b>51.930-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] und G04202 [Kreisarchiv Ransberg] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	47.067	70.600	70.600
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	47.067	70.600	70.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.067</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	49.200-	118.700-	118.700-	118.700-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	6.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	16.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	17.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	183.462-	244.615-	244.615-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	183.462-	244.615-	244.615-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.200-</b>	<b>302.162-</b>	<b>363.315-</b>	<b>363.315-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.200-</b>	<b>255.095-</b>	<b>292.715-</b>	<b>292.715-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.200-</b>	<b>255.095-</b>	<b>292.715-</b>	<b>292.715-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.200-</b>	<b>255.095-</b>	<b>292.715-</b>	<b>292.715-</b>

## Erläuterungen

Die Räumlichkeiten wurden zum 31.12.2018 vom Eigentümer gekündigt. Die Aktenbestände werden bis zur Fertigstellung des neuen Kreisarchivs im Zwischenarchiv in Dülken eingelagert.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	385	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**52150000** 2020 wurden Mittel für bauliche Optimierungen (außenliegender Sonnenschutz, Fensterscheibenaustausch und den Einbau einer lüftungsgestützten Nachtkühlung) zur Verfügung gestellt.

**54220000** Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.458-	464.940-	95.350-	95.370-	95.390-	95.410-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	370.000-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	500-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	987-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.209-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.696-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	373-	440-	350-	370-	390-	410-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	13.873-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	319-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.542-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
		54220000 Mieten und Pachten	9.542-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.523-</b>	<b>518.014-</b>	<b>148.424-</b>	<b>148.444-</b>	<b>148.464-</b>	<b>148.484-</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>155.523-</b>	<b>518.014-</b>	<b>148.424-</b>	<b>148.444-</b>	<b>148.464-</b>	<b>148.484-</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>155.523-</b>	<b>518.014-</b>	<b>148.424-</b>	<b>148.444-</b>	<b>148.464-</b>	<b>148.484-</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>155.523-</b>	<b>518.014-</b>	<b>148.424-</b>	<b>148.444-</b>	<b>148.464-</b>	<b>148.484-</b>



## Erläuterungen

**52150000** Für Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung) im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 18.500 € benötigt.

**52320000/52411100/52412000** Die von der Stadt Viersen für die Unterbringung der VHS erworbenen Räumlichkeiten sind Teil eines Gebäudekomplexes. Etwa zwei Drittel der Flächen verbleiben Eigentum der Stadt. Die Versorgungssysteme wurden bis 2018 gemeinsam genutzt. Seitdem werden nur die anteiligen Stromkosten mit der Viersener Aktienbaugesellschaft als Treuhänderin für das Gebäudemanagement der Stadt Viersen abgerechnet.

**52415000** Aufgrund der zusätzlich angemieteten Schulungsräume am Theodor-Heuss-Platz muss der Ansatz für die Reinigung erhöht werden.

**52417000/54220000** Kosten für die Anmietung der zusätzlichen Schulungsräume am Theodor-Heuss-Platz in Viersen wurden bisher über die Einrichtung und im Produkt 04.04.01 Volkshochschule abgerechnet. Ab 2021 erfolgt die Abwicklung der Miet- und Mietnebenkosten über die Gebäudekostenstelle.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.950-	110.550-	156.100-	156.200-	156.300-	156.400-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	8.472-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	13.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	6.705-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.436-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	9.854-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.338-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	169-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.210-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.666-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	117-	550-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	983-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.833-</b>	<b>144.433-</b>	<b>264.983-</b>	<b>265.083-</b>	<b>265.183-</b>	<b>265.283-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.833-</b>	<b>144.433-</b>	<b>264.983-</b>	<b>265.083-</b>	<b>265.183-</b>	<b>265.283-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.833-</b>	<b>144.433-</b>	<b>264.983-</b>	<b>265.083-</b>	<b>265.183-</b>	<b>265.283-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.833-</b>	<b>144.433-</b>	<b>264.983-</b>	<b>265.083-</b>	<b>265.183-</b>	<b>265.283-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	669	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	669	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871-	9.720-	9.330-	9.335-	9.340-	9.345-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	790-	730-	250-	250-	250-	250-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.410-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	25-	40-	30-	35-	40-	45-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	6.558-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	88-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.078-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54220000 Mieten und Pachten	12.078-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.949-</b>	<b>22.720-</b>	<b>24.330-</b>	<b>24.335-</b>	<b>24.340-</b>	<b>24.345-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.280-</b>	<b>22.720-</b>	<b>24.330-</b>	<b>24.335-</b>	<b>24.340-</b>	<b>24.345-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.280-</b>	<b>22.720-</b>	<b>24.330-</b>	<b>24.335-</b>	<b>24.340-</b>	<b>24.345-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.280-</b>	<b>22.720-</b>	<b>24.330-</b>	<b>24.335-</b>	<b>24.340-</b>	<b>24.345-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.819-	11.800-	11.720-	11.725-	11.730-	11.735-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	20-	820-	500-	500-	500-	500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	681-	900-	900-	900-	900-	900-
		52413000 Entsorgungsaufwand	148-	150-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.625-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	15-	30-	20-	25-	30-	35-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	6.120-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	211-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.260-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		54220000 Mieten und Pachten	13.260-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.079-</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.220-</b>	<b>25.225-</b>	<b>25.230-</b>	<b>25.235-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.079-</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.220-</b>	<b>25.225-</b>	<b>25.230-</b>	<b>25.235-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.079-</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.220-</b>	<b>25.225-</b>	<b>25.230-</b>	<b>25.235-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.079-</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.220-</b>	<b>25.225-</b>	<b>25.230-</b>	<b>25.235-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234-	9.600-	9.345-	9.350-	9.455-	9.460-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	490-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	572-	900-	900-	900-	900-	900-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.390-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	39-	60-	45-	50-	55-	60-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.040-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	192-	200-	200-	200-	300-	300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.720-	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54220000 Mieten und Pachten	18.720-	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.953-</b>	<b>28.600-</b>	<b>24.345-</b>	<b>24.350-</b>	<b>24.455-</b>	<b>24.460-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.598-</b>	<b>28.600-</b>	<b>24.345-</b>	<b>24.350-</b>	<b>24.455-</b>	<b>24.460-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.598-</b>	<b>28.600-</b>	<b>24.345-</b>	<b>24.350-</b>	<b>24.455-</b>	<b>24.460-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.598-</b>	<b>28.600-</b>	<b>24.345-</b>	<b>24.350-</b>	<b>24.455-</b>	<b>24.460-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.843-	12.220-	11.450-	11.455-	11.460-	11.465-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.097-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	285-	600-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.648-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	44-	70-	50-	55-	60-	65-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.729-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	400-	400-	400-	400-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	40-	400-	400-	400-	400-	400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.028-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		54220000 Mieten und Pachten	22.028-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.871-</b>	<b>35.220-</b>	<b>34.450-</b>	<b>34.455-</b>	<b>34.460-</b>	<b>34.465-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.871-</b>	<b>35.220-</b>	<b>34.450-</b>	<b>34.455-</b>	<b>34.460-</b>	<b>34.465-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.871-</b>	<b>35.220-</b>	<b>34.450-</b>	<b>34.455-</b>	<b>34.460-</b>	<b>34.465-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.871-</b>	<b>35.220-</b>	<b>34.450-</b>	<b>34.455-</b>	<b>34.460-</b>	<b>34.465-</b>

## Erläuterungen

Die Räumlichkeiten wurden zum 31.10.2020 gekündigt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827-	6.940-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	1.000-	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.500-	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	324-	800-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	624-	500-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	40-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	2.878-	3.000-	0	0	0	0
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	100-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.656-	9.720-	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	11.656-	9.720-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.482-</b>	<b>16.660-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.482-</b>	<b>16.660-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.482-</b>	<b>16.660-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.482-</b>	<b>16.660-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Für die Instandhaltung und Renovierung des Gebäudes wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	720	720	720	720	720
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527	527	527	527	527	527
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192	192	192	192	192	192
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	347	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	347	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.067</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.189-	47.840-	40.360-	40.380-	40.400-	40.420-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	1.430-	11.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	9.663-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.385-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	9.909-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	811-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.795-	4.900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	455-	490-	510-	530-	550-	570-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.068-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.028-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	645-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54220000 Mieten und Pachten	1.130-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.748-</b>	<b>51.569-</b>	<b>44.789-</b>	<b>44.809-</b>	<b>44.829-</b>	<b>44.849-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.681-</b>	<b>50.850-</b>	<b>44.070-</b>	<b>44.090-</b>	<b>44.110-</b>	<b>44.130-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.681-	50.850-	44.070-	44.090-	44.110-	44.130-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	35.681-	50.850-	44.070-	44.090-	44.110-	44.130-

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Für die Instandhaltung und Renovierung des Gebäudes wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt.

**52415000** Der Ansatz für die Unterhaltsreinigung wurde aufgrund der Erhöhung des Reinigungsintervalls angepasst.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.101-	35.920-	36.300-	36.300-	36.300-	36.800-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	3.539-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	3.461-	4.120-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.066-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	7.309-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	408-	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	202-	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.202-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.653-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	499-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	761-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.216-	48.500-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		54220000 Mieten und Pachten	48.216-	48.500-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.317-</b>	<b>84.420-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.800-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.314-</b>	<b>84.420-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.314-</b>	<b>84.420-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79.314-</b>	<b>84.420-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.800-</b>

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

Die ASD Niederkrüchten ist seit 2020 in ein Nebengebäude der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten umgezogen. Es fallen Kosten für Miete, Mietnebenkosten sowie kleine Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	6.520-	6.525-	6.530-	6.535-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	20-	25-	30-	35-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.520-</b>	<b>18.525-</b>	<b>18.530-</b>	<b>18.535-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.520-</b>	<b>18.525-</b>	<b>18.530-</b>	<b>18.535-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.520-</b>	<b>18.525-</b>	<b>18.530-</b>	<b>18.535-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.520-</b>	<b>18.525-</b>	<b>18.530-</b>	<b>18.535-</b>

G12100

Baubetriebshof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

## Erläuterungen

**44610000** Der Kreis Viersen hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2021	2020	2023	2024
1. Lfd. Instandhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung Hallenkonstruktion ehem. Salzlager	45.000 €			
2.2 Erneuerung Beleuchtung	15.000 €			
	65.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

zu 2.1: Das ehemalige Salzlager soll zukünftig für die Lagerung von Schildern, Kleingeräte etc. genutzt werden. Hierzu muss die Hallenkonstruktion saniert, die Beleuchtung erneuert und ein Sektionaltor mit Tür eingebaut werden

zu 2.2: Zur Verbesserung der Energieeffizienz soll die Innen- und Außenbeleuchtung erneuert werden.

**52410001** Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Ab 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben zentral bei 52418500 bewirtschaftet. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779	540	540	540	540	540
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540	540	540	540	540	540
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.239	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.779</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.281-	66.250-	101.900-	41.950-	42.000-	41.750-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	30.000-	30.000-	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	11.623-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	6.341-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	5.732-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	594-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	893-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.263-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	724-	850-	800-	850-	900-	950-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	111-	300-	300-	300-	300-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888-	890-	890-	890-	890-	890-
		54220000 Mieten und Pachten	888-	890-	890-	890-	890-	890-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.604-</b>	<b>100.575-</b>	<b>136.225-</b>	<b>76.275-</b>	<b>76.325-</b>	<b>76.075-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.825-</b>	<b>100.035-</b>	<b>135.685-</b>	<b>75.735-</b>	<b>75.785-</b>	<b>75.535-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.825-</b>	<b>100.035-</b>	<b>135.685-</b>	<b>75.735-</b>	<b>75.785-</b>	<b>75.535-</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.825-</b>	<b>100.035-</b>	<b>135.685-</b>	<b>75.735-</b>	<b>75.785-</b>	<b>75.535-</b>

**Kostenstellen**

**Service**

P010601

Zentrale Dienste

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

**Allgemeine Erläuterung** Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf einer Kostenstelle geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 30 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Zentrale Dienste“ ausgewiesen.

**44110000** Einnahmen aus der Vermietung von Flächen zu Werbezwecken.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 54311400 (Bürobedarf) und 54311500 (Verbrauchsmittel).

**52510000** Der Fahrzeugbestand wurde aufgestockt. Zudem fallen zukünftig Kosten für drei Fahrzeuge im Rahmen von Share Euregio an.

**52550000/54311500** Die Sachkonten enthalten die Aufwendungen für Unterhaltung (52550000) und Verbrauchsmittel (54311500) ohne konkreten Gebäudebezug. Die Aufwendungen für Unterhaltung sowie Verbrauchsmittel mit Bezug zum Gebäude sind in den entsprechenden Gebäudekostenstellen enthalten. Coronabedingt fallen für 2021 80 T€ Mehraufwendungen im Bereich der Verbrauchsmittel an.

**52910000** Druckaufträge an Dritte

**54120000** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Gesamtverwaltung

**54410000** Versicherungsbeiträge ohne konkreten Gebäudebezug

**54996000** Für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (Produkt 01.06.01, SK 78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (P010601, SK 54996000) ergebniswirksam umgebucht.

Durch die zunehmende Umstellung auf Online-Zugänge, die monatliche Kosten verursachen und nach der Nutzerzahl gestaffelt sind, steigen die Ausgaben. Zudem sind bei den Onlinezugängen regelmäßige Preiserhöhungen aufzufangen, die in der mittelfristigen Ansatzkalkulation berücksichtigt werden.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884	5.700	7.100	7.100	6.000	5.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.600	700	2.100	2.100	1.000	500
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.030</b>	<b>5.700</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.717-	211.000-	262.500-	257.500-	257.500-	257.500-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	173.361-	180.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.801-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	13.500-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.556-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.194-	728.000-	829.000-	745.000-	753.000-	753.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.154-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		54311200 Postgebühren	320.136-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		54311400 Bürobedarf	103.149-	130.000-	134.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	1.834-	5.000-	85.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	143.137-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	105.783-	110.000-	127.000-	127.000-	135.000-	135.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.910-</b>	<b>939.000-</b>	<b>1.091.500-</b>	<b>1.002.500-</b>	<b>1.010.500-</b>	<b>1.010.500-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>866.880-</b>	<b>933.300-</b>	<b>1.084.400-</b>	<b>995.400-</b>	<b>1.004.500-</b>	<b>1.005.000-</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>866.880-</b>	<b>933.300-</b>	<b>1.084.400-</b>	<b>995.400-</b>	<b>1.004.500-</b>	<b>1.005.000-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	84.000	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	84.000	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>866.880-</b>	<b>933.300-</b>	<b>1.000.400-</b>	<b>995.400-</b>	<b>1.004.500-</b>	<b>1.005.000-</b>



**Allgemeine Erläuterung** Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf einer Kostenstelle geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Zentrale Dienste“ ausgewiesen.

**52810000** Give-aways und Marketingprodukte werden zentral beschafft und verursachergerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet.

**54314000** Die Ansätze beinhalten insbesondere Aufwendungen für Nachrufe von Beschäftigten der Kreisverwaltung und Kreistagsmitgliedern.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.235-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.264-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	5.264-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	7.499-	24.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	7.499-	24.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	7.499-	24.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	7.499-	24.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

P011001

Informations- und Kommunikationstechnologien

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.10.01 – Informations- und Kommunikationst.

**Allgemeine Erläuterung** Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 30 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage IT-Kosten“ ausgewiesen.

Der überwiegende Teil der IT-Aufwendungen liegt nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Kreises sondern wird durch das KRZN fremdbestimmt.

Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021
52550000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögen	50.000 €	0 €	0 €
52817000	Erwerb WG 0 – 800 €	0 €	90.000 €	100.000 €
52910000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen	0 €	50.000 €	50.000 €
52911001	Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.910.000 €	3.050.000 €	3.130.000 €
	davon			
	Paketentgelte KRZN	2.225.000 €	2.380.000 €	2.430.000 €
	Entwicklungskosten Kreis*	142.000 €	142.000 €	142.000 €
	Sekundärnetz, Wartung, Verbrauch	543.000 €	528.000 €	558.000 €
52911002	Verfahren Städte und Gemeinden*	710.000 €	710.000 €	710.000 €
54311100	Fernmeldekosten	290.000 €	350.000 €	531.000 €
54220000	Mieten und Pachten Kopiersysteme Verwaltung	180.000 €	100.000 €	100.000 €
54220001	Mieten und Pachten Kopiersysteme Druckerei		70.000 €	70.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>4.143.000 €</b>	<b>4.440.000 €</b>	<b>4.691.000 €</b>

\* Die im Produktentwicklungsplan des Zweckverbandes KRZN enthaltenen Entwicklungskosten in Höhe von 4 Mio. € jährlich werden von dessen fünf Mitgliedern im Verhältnis ihrer Einwohner getragen. Von den hierüber finanzierten Entwicklungen profitieren jedoch auch die Anwender, die lediglich im Rahmen des späteren Pflegeaufwandes über die Abrechnung der Produktionskosten belastet werden. Bei dem unter der Position 52911002 - Verfahren Städte und Gemeinden – ausgewiesenen Betrag handelt es sich um den auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallenden Anteil der Entwicklungskosten.

**54311100** Im Rahmen eines nachhaltigen Arbeitskonzeptes und der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigt die Zahl der Mobilfunkverträge sowie die betreuten VPN-Token zum mobilen Arbeiten an.

**54996000** Für die IT-Ausstattung (Desktop-PC, Notebook, Monitor, Tastatur und Maus) wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (Produkt 01.10.01, SK 7834000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (P011001, SK 54996000) ergebniswirksam umgebucht.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.419	1.456	1.017	988	664	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.419	1.456	1.017	988	664	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.419</b>	<b>1.456</b>	<b>1.017</b>	<b>988</b>	<b>664</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616.541-	3.900.000-	3.990.000-	4.068.000-	4.148.000-	4.230.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	41.964-	50.000-	0	0	0	0
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.871.108-	3.050.000-	3.130.000-	3.208.000-	3.288.000-	3.370.000-
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	703.469-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.433-	11.069-	23.208-	37.083-	49.708-	63.039-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	6.550-	3.947-	2.169-	2.044-	670-	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs- /Geschäftsausst.	122-	7.122-	21.039-	35.039-	49.039-	63.039-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	36.761-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.223-	770.000-	951.000-	980.000-	1.010.000-	1.040.000-
		54220000 Mieten und Pachten	149.480-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		54220001 Druckerei	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		54311100 Fernmeldekosten	267.522-	350.000-	531.000-	560.000-	590.000-	620.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	228.221-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.305.197-</b>	<b>4.681.069-</b>	<b>4.964.208-</b>	<b>5.085.083-</b>	<b>5.207.708-</b>	<b>5.333.039-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.266.779-</b>	<b>4.679.614-</b>	<b>4.963.191-</b>	<b>5.084.095-</b>	<b>5.207.045-</b>	<b>5.333.039-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.266.779-</b>	<b>4.679.614-</b>	<b>4.963.191-</b>	<b>5.084.095-</b>	<b>5.207.045-</b>	<b>5.333.039-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.266.779-</b>	<b>4.679.614-</b>	<b>4.963.191-</b>	<b>5.084.095-</b>	<b>5.207.045-</b>	<b>5.333.039-</b>

**Allgemeine Erläuterung** Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf einer Kostenstelle geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 30 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Gebäudekosten“ ausgewiesen.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 52410001 (Unterhaltung Grundstücke), 52413000 (Entsorgung), 52415000 (Gebäudereinigung), 52418000 (Sonstige Bewirtschaftung Gebäude), 5422000 (Mieten und Pachten), 52817000 (Erwerb Wirtschaftsgüter 0 – 800 €) und 54311500 (Verbrauchsmittel).

**52817000** Für den Erwerb von Wirtschaftsgütern bis 800 € werden jährlich 55.000 € pauschal veranschlagt. Zusätzlich fallen Kosten für die sich nach 2021 verschobene Neumöblierung des Bereichs der Kommunalen Integration und die Ausstattung des neuen Kreisarchivs an.

**54310000** Die Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung (Bereitstellung von Getränken für Sitzungen und in den Teeküchen) werden über diese Kostenstelle abgewickelt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.234-	116.000-	880.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	10.000-	0	0	0
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	20.000-	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	450.000-	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	200.000-	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.234-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	100.000-	184.000-	55.000-	55.000-	55.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.271-	70.000-	92.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	5.000-	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	49.478-	65.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	54311500 Verbrauchsmittel	3.793-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.505-</b>	<b>186.000-</b>	<b>972.000-</b>	<b>148.000-</b>	<b>148.000-</b>	<b>148.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.505-</b>	<b>186.000-</b>	<b>972.000-</b>	<b>148.000-</b>	<b>148.000-</b>	<b>148.000-</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.505-</b>	<b>186.000-</b>	<b>972.000-</b>	<b>148.000-</b>	<b>148.000-</b>	<b>148.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	715.000	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	0	715.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	715.000	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	68.505-	186.000-	257.000-	148.000-	148.000-	148.000-



**Anlagen**  
**zum**  
**Haushaltsplan**  
**2021**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>8. Anlagen zum Haushaltsplan .....</b>	<b>1009</b>
8.1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2019 .....	1011
8.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	1018
8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	1020
8.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....	1022
8.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....	1024
8.6 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen.....	1026
8.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) .....	1027
8.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Kreis mit mehr als 20 v. H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.....	1057
8.7.1 Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) .....	1058
8.7.2 Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE mbH) .....	1069
8.7.3 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG AG).....	1077
8.7.4 GWG Dienstleistungs-GmbH .....	1098
8.7.5 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH (HPZ) .....	1107
8.7.6 Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG mbH).....	1125
8.7.7 Naturpark Schwalm-Nette (NPSN) .....	1141
8.7.8 Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen.....	1170
8.7.9 Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein .....	1174
8.7.10 Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN) .....	1179
8.7.11 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (VKV).....	1192
8.7.12 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG).....	1204
8.8 Stellenplan 2021 .....	1228



**Kreis Viersen**

**Ergebnisrechnung,  
Finanzrechnung und  
Bilanz  
des Jahres 2019**

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.656.033,47	3.631.400,00	0,00	3.960.758,98	329.358,98	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.295.338,84	254.790.991,07	0,00	255.111.602,86	320.611,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.212.886,11	9.237.606,21	0,00	6.022.328,21	-3.215.278,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.992.170,43	19.129.459,00	0,00	19.053.487,07	-75.971,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.061,35	2.490.885,00	0,00	2.599.623,40	108.738,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.033.915,33	57.489.207,00	0,00	50.950.561,40	-6.538.645,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.912.168,21	4.079.252,60	0,00	6.458.716,76	2.379.464,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-393,22	0,00	0,00	-4.067,81	-4.067,81	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>344.541.180,52</b>	<b>350.848.800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>344.153.010,87</b>	<b>-6.695.790,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.119.343,42	-68.681.124,00	0,00	-66.417.038,14	2.264.085,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.090.919,03	-6.103.919,00	0,00	-7.900.431,63	-1.796.512,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.262.530,32	-35.987.054,66	-590.685,66	-32.876.106,05	3.110.948,61	-259.849,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.772.940,34	-8.005.175,71	0,00	-7.947.290,56	57.885,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-165.474.772,73	-172.950.818,32	0,00	-169.357.122,42	3.593.695,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.055.787,91	-60.668.586,75	-208.586,75	-53.764.494,20	6.904.092,55	-248.564,42
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.776.293,75</b>	<b>-352.396.678,44</b>	<b>-799.272,41</b>	<b>-338.262.483,00</b>	<b>14.134.195,44</b>	<b>-508.413,52</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.764.886,77</b>	<b>-1.547.877,56</b>	<b>-799.272,41</b>	<b>5.890.527,87</b>	<b>7.438.405,43</b>	<b>-508.413,52</b>
19	+ Finanzerträge	927.455,93	638.200,00	0,00	674.161,39	35.961,39	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-404.179,26	-405.000,00	0,00	-371.437,69	33.562,31	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>523.276,67</b>	<b>233.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.723,70</b>	<b>69.523,70</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.288.163,44</b>	<b>-1.314.677,56</b>	<b>-799.272,41</b>	<b>6.193.251,57</b>	<b>7.507.929,13</b>	<b>-508.413,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.288.163,44</b>	<b>-1.314.677,56</b>	<b>-799.272,41</b>	<b>6.193.251,57</b>	<b>7.507.929,13</b>	<b>-508.413,52</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>10.288.163,44</b>	<b>-1.314.677,56</b>	<b>-799.272,41</b>	<b>6.193.251,57</b>	<b>7.507.929,13</b>	<b>-508.413,52</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-35.808,37	0,00	0,00	-146.836,19	-146.836,19	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.720,38	0,00	0,00	200.499,85	200.499,85	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	41.818,14	41.818,14	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-14.087,99	0,00	0,00	95.481,80	95.481,80	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.656.033,47	3.631.400,00	0,00	3.960.758,98	329.358,98	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.685.441,83	250.106.592,49	0,00	251.017.189,27	910.596,78	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.796.796,01	5.287.400,00	0,00	4.126.457,67	-1.160.942,33	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.179.712,72	19.129.459,00	0,00	18.913.589,66	-215.869,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417.716,51	2.490.885,00	0,00	2.575.329,40	84.444,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.209.529,81	57.405.302,00	0,00	51.675.183,12	-5.730.118,88	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.015.955,84	3.535.300,00	0,00	4.386.761,01	851.461,01	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	924.092,53	638.200,00	0,00	677.524,79	39.324,79	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.885.278,72</b>	<b>342.224.538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>337.332.793,90</b>	<b>-4.891.744,59</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-55.433.911,16	-59.678.372,00	0,00	-58.470.519,04	1.207.852,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.219.514,43	-7.834.100,00	0,00	-7.518.421,63	315.678,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.780.989,48	-36.223.179,66	-590.685,66	-31.568.047,23	4.655.132,43	-259.849,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-409.562,07	-405.000,00	0,00	-520.184,67	-115.184,67	0,00
14	- Transferauszahlungen	-159.703.983,48	-169.083.552,00	0,00	-168.846.033,46	237.518,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.431.112,55	-58.116.386,75	-176.386,75	-52.144.819,79	5.971.566,96	-237.064,42
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.979.073,17</b>	<b>-331.340.590,41</b>	<b>-767.072,41</b>	<b>-319.068.025,82</b>	<b>12.272.564,59</b>	<b>-496.913,52</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.906.205,55</b>	<b>10.883.948,08</b>	<b>-767.072,41</b>	<b>18.264.768,08</b>	<b>7.380.820,00</b>	<b>-496.913,52</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.988.150,84	28.154.547,30	0,00	4.438.072,28	-23.716.475,02	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.639,60	25.500,00	0,00	36.089,50	10.589,50	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	364.368,48	468.500,00	0,00	585.369,42	116.869,42	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.371.158,92</b>	<b>28.648.547,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059.531,20</b>	<b>-23.589.016,10</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.409.742,13	-85.000,00	-10.000,00	-24.779,58	60.220,42	-38.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.259.922,49	-10.039.000,65	-2.789.000,65	-4.994.541,97	5.044.458,68	-4.996.645,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.632.452,49	-7.956.603,58	-2.979.273,58	-3.410.696,37	4.545.907,21	-2.442.173,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.997.358,00	-8.030.000,00	0,00	-7.993.843,00	36.157,00	-30.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.060.318,45	-25.792.345,00	-378.000,00	-2.044.172,88	23.748.172,12	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.359.793,56	-51.902.949,23	-6.156.274,23	-18.468.033,80	33.434.915,43	-7.506.819,59
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.988.634,64	-23.254.401,93	-6.156.274,23	-13.408.502,60	9.845.899,33	-7.506.819,59
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.917.570,91	-12.370.453,85	-6.923.346,64	4.856.265,48	17.226.719,33	-8.003.733,11
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.159.417,00	3.492.000,00	0,00	1.823.417,00	-1.668.583,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	664.000,00	331.000,00	0,00	0,00	-331.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.531.230,78	-1.624.000,00	0,00	-1.805.451,88	-181.451,88	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	292.186,22	2.199.000,00	0,00	17.965,12	-2.181.034,88	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.209.757,13	-10.171.453,85	-6.923.346,64	4.874.230,60	15.045.684,45	-8.003.733,11
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.911.751,42	30.000.000,00	0,00	30.697.056,01	697.056,01	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-424.452,54	0,00	0,00	688.268,56	688.268,56	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	30.697.056,01	19.828.546,15	-6.923.346,64	36.259.555,17	16.431.009,02	-8.003.733,11

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2019

<b>Aktiva</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>305.770.021,22 €</b>	<b>298.214.847,81 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.620.358,48 €	4.673.508,37 €
1.2	Sachanlagen	181.495.251,84 €	181.477.734,41 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.438.912,50 €	5.439.449,17 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	911.596,51 €	912.011,26 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.592.304,77 €	2.592.426,69 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	24.938,16 €	24.938,16 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.910.073,06 €	1.910.073,06 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.860.635,05 €	93.049.048,54 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	53.719.552,78 €	54.728.335,25 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	37.141.082,27 €	38.320.713,29 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.262.432,46 €	71.615.276,38 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.391.628,47 €	12.391.706,09 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	4.032.647,71 €	4.125.664,21 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Kanalisationsnetz	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.838.156,28 €	55.097.906,08 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.555,57 €	31.984,80 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.885.765,45 €	4.930.722,49 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.545.955,28 €	5.322.072,35 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.471.995,53 €	1.089.180,68 €
1.3	Finanzanlagen	119.654.410,90 €	112.063.605,03 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.539.041,90 €	49.539.041,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.171.697,25 €	10.171.697,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	56.446.421,90 €	48.387.692,33 €
1.3.5	Ausleihungen	2.915.843,45 €	3.383.767,15 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.915.843,45 €	3.383.767,15 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>61.344.942,44 €</b>	<b>54.066.183,79 €</b>
2.1	Vorräte	24.265,48 €	28.333,29 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	24.265,48 €	28.333,29 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.061.121,79 €	23.340.794,49 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	23.651.905,88 €	22.115.551,53 €
2.2.1.1	Gebühren	1.790.789,40 €	1.424.904,88 €
2.2.1.2	Beiträge	2.345,27 €	2.345,27 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	8.255.318,66 €	6.133.061,85 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.603.452,55 €	14.555.239,53 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.319.106,01 €	1.147.157,42 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	1.271.333,00 €	1.111.736,78 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	23.679,71 €	16.448,23 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	8.204,75 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	3.714,20 €	4.271,69 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €	353,57 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	20.379,10 €	6.142,40 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	90.109,90 €	78.085,54 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	36.259.555,17 €	30.697.056,01 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>24.003.736,40 €</b>	<b>21.567.170,84 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>391.118.700,06 €</b>	<b>373.848.202,44 €</b>

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2019

<b>Passiva</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>58.422.590,09 €</b>	<b>52.324.820,32 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	28.144.789,78 €	19.647.602,01 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	14.120.135,79 €	12.424.641,92 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.193.251,57 €	10.288.163,44 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>97.600.828,18 €</b>	<b>98.497.235,14 €</b>
2.1	für Zuwendungen	87.992.343,56 €	88.879.745,79 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	815.236,48 €	557.024,23 €
2.4	Sonstige Sonderposten	8.793.248,14 €	9.060.465,12 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>183.826.020,75 €</b>	<b>176.195.878,29 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	162.121.423,00 €	154.443.816,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	2.142.460,86 €	2.148.698,57 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.185.483,46 €	3.455.727,30 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	14.376.653,43 €	16.147.636,42 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>39.947.889,60 €</b>	<b>35.990.863,12 €</b>
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.966.199,76 €	21.973.578,64 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	21.166.199,76 €	21.123.578,64 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	800.000,00 €	850.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.900.016,00 €	1.970.672,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	55.841,13 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.262.762,79 €	4.006.666,62 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.937.102,64 €	4.013.822,72 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.820.368,46 €	1.987.959,32 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.061.439,95 €	1.982.322,69 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.321.371,44 €</b>	<b>10.839.405,57 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>391.118.700,06 €</b>	<b>373.848.202,44 €</b>

# **Übersicht**

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
<b>in TEUR</b>					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
2020	9.275,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	4.591,0	0,0	0,0	0,0

<b>Fälligkeit der Einzelmaßnahmen</b>					
<b>in TEUR</b>					
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
<b>Einzelmaßnahmen Haushaltsplan 2020</b>					
(Projektdefinition)					
7.030050 030104 Erneuerung Schwimmbad	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.030053 030102 Einrichtung Medienlandschaft	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
7.030055 030101 Einrichtung Medienlandschaft	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
7.040024 040802 Baukosten Kreisarchiv	6.210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.120070 12010102 Ersatz Ausleger mit Mähkorb	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.120071 12010102 Ersatz Geräteträger	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.120082 12010101 Ern. K 23 v. K 11 bis St. Hubert	1.000,0	800,0	0,0	0,0	0,0
7.120084 12010101 Ern. K 30 v. Büschen bis L 39	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>9.275,0</b>	<b>1.450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Einzelmaßnahmen Haushaltsplan 2021</b>					
(Projektdefinition)					
7.010050 11001 Maßn. AV Komm.technik Sitzungssäle	0,0	938,0	0,0	0,0	0,0
7.030044 030107 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0
7.030053 030102 Einrichtung Medienlandschaft	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
7.030055 030101 Einrichtung Medienlandschaft	0,0	514,0	0,0	0,0	0,0
7.120009 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
7.120082 12010101 Ern. K 23 v. K 11 bis St. Hubert	0,0	1500,0	0,0	0,0	0,0
7.120085 12010101 Ern. K12 v. K27 bis Kreisgrenze	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>4.591,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# **Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022
1. Anleihen				
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	21.966.199,76 €	22.099.379,94 €	68.683.182,00 €	74.098.864,00 €
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	21.166.199,76 €	21.349.379,94 €	21.923.182,00 €	26.408.864,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	800.000,00 €	750.000,00 €	46.760.000,00 €	47.690.000,00 €
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.900.016,00 €	1.794.396,80 €	1.688.774,60 €	1.583.158,40 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.900.016,00 €	1.794.396,80 €	1.688.774,60 €	1.583.158,40 €
3.2 vom privaten Bereich				
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	4.262.762,79 €	6.872.986,74 €	6.873.000,00 €	6.873.000,00 €
6. Verb. aus Transferleistungen	4.937.102,64 €	4.907.927,53 €	4.908.000,00 €	4.908.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.820.368,46 €	2.126.426,64 €	2.127.000,00 €	2.127.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen	4.061.439,95 €	8.508.775,80 €	8.506.000,00 €	8.506.000,00 €
9. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ihnen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften				
<b>Summe</b>	<b>39.947.889,60 €</b>	<b>46.309.893,45 €</b>	<b>92.785.956,60 €</b>	<b>98.096.022,40 €</b>

# **Übersicht**

**über die voraussichtliche Entwicklung  
des Eigenkapitals**

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals  
(Stand zum Jahresende)**

Haushaltsjahr	Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW			
	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
<b>Eröffnungsbilanz</b>	48.410.000 €	0 €	24.197.821 €	0 €
<b>2009</b>	48.349.244 €	0 €	22.084.181 €	-2.083.262 €
<b>2010</b>	48.372.007 €	0 €	22.095.563 €	-208.671 €
<b>2011</b>	48.394.728 €	0 €	21.898.252 €	-4.638.550 €
<b>2012</b>	21.661.754 €	9.964.413 €	17.251.984 €	-416.508 €
<b>2013</b>	21.661.774 €	9.964.413 €	16.835.476 €	-4.315.081 €
<b>2014</b>	21.661.774 €	9.964.413 €	12.520.395 €	-95.752 €
<b>2015</b>	-5.479.395 €	9.964.413 €	12.424.642 €	3.541.134 €
<b>2016</b>	-1.584.474 €	9.964.413 €	12.424.642 €	904.186 €
<b>2017</b>	8.167.941 €	9.964.413 €	12.424.642 €	11.465.573 €
<b>2018</b>	19.647.602 €	9.964.413 €	12.424.642 €	10.288.163 €
<b>2019</b>	28.144.790 €	9.964.413 €	14.120.136 €	6.193.252 €
<b>2020 <sup>1)</sup></b>	28.144.790 €	9.964.413 €	20.313.388 €	-5.799.754 €
<b>2021</b>	28.144.790 €	9.964.413 €	14.513.634 €	-3.043.265 €
<b>2022</b>	28.144.790 €	9.964.413 €	11.470.369 €	0 €
<b>2023</b>	28.144.790 €	9.964.413 €	11.470.369 €	0 €
<b>2024</b>	28.144.790 €	9.964.413 €	11.470.369 €	0 €

**Hinweise:**

1) Planansatz (Jahresergebnis liegt noch nicht vor)

# **Übersicht**

**über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen  
und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung**

**(§ 40 Abs. 3 KrO)**

## Zuwendungen an die Fraktionen, die Gruppe und an die Einzelmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/Gruppe/Einzelmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019
		2020	2021 *	
1	CDU-Kreistagsfraktion	97.565,00 €	96.830,00 €	96.260,00 €
2	Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	45.991,00 €	71.756,00 €	45.266,00 €
3	SPD-Kreistagsfraktion	71.261,00 €	53.132,00 €	70.246,00 €
4	FDP-Kreistagsfraktion	37.336,00 €	37.876,00 €	36.756,00 €
5	Kreistagsfraktion Freie Alternative (bis 31.10.2020)	13.594,00 €	0,00 €	13.594,00 €
6	Kreistagsfraktion DIE LINKE (bis 31.10.2020)	13.594,00 €	0,00 €	13.541,81 €
7	Einzelmitglied/-er**	12.324,60 €	4.108,20 €	9.243,45 €
8	Kreistagsfraktion DIE LINKE/Die PARTEI (ab 01.11.2020)	0,00 €	13.794,00 €	0,00 €
9	Kreistagsgruppe AfD	0,00 €	13.594,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>291.665,60 €</b>	<b>291.090,20 €</b>	<b>284.907,26 €</b>

Grundsätzlich werden lediglich Geldleistungen erbracht.

\* Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde eine Erhöhung der Zuwendungen zum Geschäftsbedarf um 150.000 € beschlossen. Da die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Geschäftsbedarf allerdings noch nicht überarbeitet wurde, ist die Verteilung noch ungewiss.

\*\* Bis zum 31.10.2020 gehörten drei Einzelmitglieder dem Kreistag an, nach der Kommunalwahl lediglich ein Mitglied.

# **Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen**



# **Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)**

AKTIVA		PASSIVA		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke / Entsorgungseinrichtungen	1.883.050 €	1.883.050 €		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.308 €	52.942 €		
3. Anlagen im Bau	561.243 €	550.595 €		
	<b>2.495.601 €</b>	<b>2.486.587 €</b>		
<b>II. Finanzanlagen</b>				
1. Kreis-Viersen-Fonds	49.512.547 €	47.922.435 €		
2. Beteiligung BAVN	44.858 €	44.858 €		
3. Sonstige Ausleihungen	719.603 €	431.972 €		
	<b>50.277.007 €</b>	<b>48.399.265 €</b>		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.953.755 €	2.308.437 €		
<i>davon mit einer Restlaufzeit &gt; 1 Jahr: 0 € (Vj: 0 €)</i>				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.887.198 €	6.467.797 €		
<i>davon mit einer Restlaufzeit &gt; 1 Jahr: 6.352.645 € (Vj: 5.937.079 €)</i>				
	<b>8.840.953 €</b>	<b>8.776.235 €</b>		
3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.794.969 €	2.164.374 €		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>8.183 €</b>	<b>35 €</b>		
	<b>65.416.713 €</b>	<b>61.826.495 €</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Stammkapital		52.000 €	52.000 €	
II. Allgemeine Rücklage		9.900.144 €	9.900.144 €	
III. Verlustvortrag		-7.352.998 €	-7.855.740 €	
IV. Jahresüberschuss		1.157.797 €	502.741 €	
		<b>3.756.943 €</b>	<b>2.599.146 €</b>	
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. zum Entgeltausgleich Kompostierung		324.369 €	324.369 €	
2. für den Gebührenaussgleich nach § 6				
Abs. 2 KAG		5.424.202 €	4.150.067 €	
3. für Deponiefolgekosten		54.483.767 €	53.271.254 €	
4. für Sonstiges		111.100 €	14.000 €	
		<b>60.343.437 €</b>	<b>57.759.690 €</b>	
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. aus Lieferungen und Leistungen		1.308.472 €	1.453.489 €	
<i>davon mit einer Restlaufzeit &lt; 1 Jahr: 1.308.472 € (Vj: 1.453.489 €)</i>				
2. gegenüber dem Kreis Viersen		2.987 €	8.824 €	
<i>davon mit einer Restlaufzeit &lt; 1 Jahr: 2.987 € (Vj: 8.824 €)</i>				
3. sonstige Verbindlichkeiten		4.874 €	5.346 €	
<i>davon mit einer Restlaufzeit &lt; 1 Jahr: 4.874 € (Vj: 5.346 €)</i>				
<i>davon aus Steuern 4.874 € (Vj: 5.346 €)</i>				
		<b>1.316.333 €</b>	<b>1.467.660 €</b>	
		<b>65.416.713 €</b>	<b>61.826.495 €</b>	

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen**

für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	2019	2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>	15.436.448,57 €	15.785.772,96 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	8.164,93 €	8.191,07 €
<b>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	-12.103.966,24 €	-12.302.129,71 €
<b>4. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	-460.520,56 €	-525.267,69 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für die Altersversorgung: 107.992,65 €         (Vj.: 112.517,57 €)</i>	-178.955,02 €	-190.239,99 €
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	-20.011,99 €	-17.144,18 €
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-4.613.663,77 €	-11.936.551,17 €
<b>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	2.140.182,47 €	9.293.180,05 €
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> <i>davon aus der Aufzinsung: 950.119,10 € (Vj.: 381.726,25 €)</i>	950.119,10 €	386.930,09 €
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b><u>1.157.797,49 €</u></b>	<b><u>502.741,43 €</u></b>

**Anlagennachweis zum 31. Dezember 2019**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2018
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2019	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019		
<b>I. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke	1.989.325,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.989.325,36 €	106.275,44 €	0,00 €	0,00 €	106.275,44 €	1.883.049,92 €	1.883.049,92 €
2. Betriebs- / und Geschäftsausstattung	125.570,42 €	18.710,61 €	714,00 €	0,00 €	143.567,03 €	72.628,01 €	20.011,99 €	380,80 €	92.259,20 €	51.307,83 €	52.942,40 €
3. Anlagen im Bau	550.594,70 €	10.648,53 €	0,00 €	0,00 €	561.243,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	561.243,23 €	550.594,70 €
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>2.665.490,48 €</b>	<b>29.359,14 €</b>	<b>714,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.694.135,62 €</b>	<b>178.903,45 €</b>	<b>20.011,99 €</b>	<b>380,80 €</b>	<b>198.534,64 €</b>	<b>2.495.600,98 €</b>	<b>2.486.587,03 €</b>
<b>II. Finanzanlagen</b>											
1. Kreis-Viersen-Fonds	47.922.434,57 €	2.829.112,00 €	1.239.000,00 €	0,00 €	49.512.546,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.512.546,57 €	47.922.434,57 €
2. Beteiligung BAVN	44.857,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.857,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.857,84 €	44.857,84 €
3. Sonstige Ausleihungen	431.972,49 €	287.630,35 €	0,00 €	0,00 €	719.602,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	719.602,84 €	431.972,49 €
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>48.399.264,90 €</b>	<b>3.116.742,35 €</b>	<b>1.239.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.277.007,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.277.007,25 €</b>	<b>48.399.264,90 €</b>
	<b>51.064.755,38 €</b>	<b>3.146.101,49 €</b>	<b>1.239.714,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52.971.142,87 €</b>	<b>178.903,45 €</b>	<b>20.011,99 €</b>	<b>380,80 €</b>	<b>198.534,64 €</b>	<b>52.772.608,23 €</b>	<b>50.885.851,93 €</b>

**Erfolgsrechnung 2019 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)**

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)	2019	Wirtschaftsplan 2019	Abweichung
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Gebühren Hausmüll	8.268.552,04 €	7.904.000,00 €	364.552,04 €
Gebühren Altholz	508.363,76 €	579.000,00 €	-70.636,24 €
Gebühren Inhalte Biotonne	3.166.836,40 €	3.486.000,00 €	-176.159,91 €
Gebühren Strukturmaterial	143.003,69 €		
Gebühren Einzelanlieferungen Grünabfälle	59.465,54 €	125.000,00 €	-65.534,46 €
Entgeltant. Gewerbe/Gebühren Einzelanlieferungen Restmüll	55.243,65 €		55.243,65 €
Entgeltant. KA/ Pauschalgebühr Kleinanlieferstelle	256.270,00 €	180.000,00 €	76.270,00 €
Papierverwertung	1.494.107,43 €	1.771.000,00 €	-276.892,57 €
Altkleiderverwertung	206.700,00 €	333.000,00 €	-126.300,00 €
E-Schrottverwertung	12.959,46 €	25.000,00 €	-12.040,54 €
Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik)	330.147,81 €	293.000,00 €	37.147,81 €
Entnahme: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG	934.798,79 €	-189.000,00 €	1.123.798,79 €
	<b>15.436.448,57 €</b>	<b>14.507.000,00 €</b>	<b>929.448,57 €</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
sonstige Erlöse	8.164,93 €	3.000,00 €	5.164,93 €
	<b>8.164,93 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>5.164,93 €</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
Restentsorgung	-5.321.031,93 €	-5.955.000,00 €	-289.237,41 €
Umladung Restmüll	-923.205,48 €		
Holzverwertung	-399.438,39 €	-330.000,00 €	-69.438,39 €
Kompostierung	-3.575.147,45 €	-3.640.000,00 €	64.852,55 €
Unternehmerentgelt "Inkasso von Gebühren"	-3.540,84 €	-98.000,00 €	94.459,16 €
Kleinanlieferstelle	-172.994,88 €	-400.000,00 €	187.766,89 €
Wertstoffhof Schwalmtal-Waldniel	-39.238,23 €		-39.238,23 €
Papierverwertung	-148.117,65 €	-182.000,00 €	33.882,35 €
Papierverwertung; Erstattung an Kommunen	-1.178.240,18 €	-1.434.000,00 €	255.759,82 €
Altkleider Logistik	-198.047,41 €	-170.000,00 €	-28.047,41 €
Altkleiderverwertung; Erstattung an Kommunen	-1.936,25 €	-163.000,00 €	161.063,75 €
Schadstoffsammlung	-77.469,00 €	-66.000,00 €	-11.469,00 €
Entgelt Standortgemeinde	-65.558,55 €	-61.000,00 €	-4.558,55 €
Wilde Kippen (Entsorgung illegal fortgeworfener Abfälle)	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>-12.103.966,24 €</b>	<b>-12.504.000,00 €</b>	<b>400.033,76 €</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
Personalkosten gesamt	-639.475,58 €	-786.000,00 €	146.524,42 €
	<b>-639.475,58 €</b>	<b>-786.000,00 €</b>	<b>146.524,42 €</b>
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>			
AfA Sachanlagen	-20.011,99 €	-8.000,00 €	-12.011,99 €
	<b>-20.011,99 €</b>	<b>-8.000,00 €</b>	<b>-12.011,99 €</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Personalkostenerstattung Betriebsleitung an Kreis	-53.956,50 €	-69.000,00 €	15.043,50 €
Verwaltungskostenerstattung	-110.903,68 €	-200.000,00 €	89.096,32 €
Sonstige Verwaltungskosten	-157.366,58 €	-237.000,00 €	79.633,42 €
Umlageanteil BAVN	-150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
Deponiekosten lfd. Jahr	0,00 €		
Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG	-2.208.932,92 €	0,00 €	-2.208.932,92 €
Aufwand gemäß Deponierückstellungskalkulation	-1.932.504,09 €	-4.341.000,00 €	2.408.495,91 €
	<b>-4.613.663,77 €</b>	<b>-4.997.000,00 €</b>	<b>383.336,23 €</b>
<b>7. Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>-1.932.504,08 €</b>	<b>-3.785.000,00 €</b>	<b>1.852.495,92 €</b>
<b>8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
Kapitalerträge	2.140.182,47 €	3.535.000,00 €	-1.394.817,53 €
	<b>2.140.182,47 €</b>	<b>3.535.000,00 €</b>	<b>-1.394.817,53 €</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	950.119,10 €	250.000,00 €	700.119,10 €
	<b>950.119,10 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>700.119,10 €</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>3.090.301,57 €</b>	<b>3.785.000,00 €</b>	<b>-694.698,43 €</b>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.157.797,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.157.797,49 €</b>
<b>13. Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.157.797,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.157.797,49 €</b>

## **Lagebericht 2019**

### **I. Grundlagen des Abfallbetriebs des Kreises Viersen**

Nach Beschluss des Kreistages des Kreises Viersen vom 30.09.1993 wird die Abfallwirtschaft des Kreises Viersen seit dem 01.01.1994 als Sondervermögen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung geführt.

### **II. Wirtschaftsbericht**

#### a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2019 verlief positiv. Die Unternehmerkosten verhielten sich gegenüber den geplanten Zahlen entsprechend den Erwartungen.

Im Rahmen der Bewertung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten war eine Zuführung erforderlich, die durch die Zinserträge des Abfallbetriebs und vor allem durch die Realisierung stiller Reserven von Anteilen des Kreis-Viersen-Fonds kompensiert werden konnte.

#### b) Geschäftsverlauf

Der im Abschlussjahr 2018 ausgewiesene Überschuss ist gemäß Kreistagsbeschluss vom 04.07.2019 mit dem Verlust der Vorjahre verrechnet worden. In der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung für 2019 sind 934.799 € aus der Rückstellung zum Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG gebührenmindernd berücksichtigt worden.

#### c) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

##### 1. Ertragslage

Die Ertragslage im operativen Bereich war im Wirtschaftsjahr 2019 zufriedenstellend. Die Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gefallen, wesentlich dafür war die abrechnungstechnische Umstellung der Altkleiderverwertung, die bei steigenden Mengen geminderte Umsatzerlöse, aber auch deutliche gesunkene Kosten ausweist. Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus der Erstattung von Verwaltungsgebühren, etc.

Die bereits o.g. Umstellung der Altkleiderabrechnung ist Hauptursache für den im Vergleich zu 2018 geringeren Materialaufwand.

In der dreijährigen Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung sind Plan- und Entwicklungskosten für die Projekte Wertstofflogistikzentrum in Nettetal-Kaldenkirchen sowie die Bioabfallbehandlungsanlage in Kamp-Lintfort einkalkuliert. Die Umsetzung beider Projekte erfolgte nicht im Jahr 2019, die anteiligen Kosten werden in den Ausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG zurückgestellt. Insgesamt führt der der Rückstellung nach KAG zugeführte Saldo in Höhe von 2.208.933 € zu einer Ergebnisverschlechterung.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2018 um 3.590.218 €. Die Differenz resultiert auf der Passivseite im Wesentlichen aus dem Aufbau der Rückstellung für Deponiefolgekosten (im Saldo 1.212.513 €), der Zuführung zum Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG (1.274.135 €) und dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.157.797 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich um 145.017 €. Die sonstigen Verbindlichkeiten reduzierten sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um 472 €. Auf der Aktivseite steht dem eine Erhöhung der Finanzanlagen um 1.877.742 € gegenüber, im Wesentlichen bedingt durch weitere Auszahlungen und Zinsen aus dem Darlehensvertrag mit der NBG (287.631 €) sowie den um 1.590.112 € gestiegenen Finanzanlagen. Der Anstieg der Finanzanlagen resultiert aus der Aufdeckung von stillen Reserven, die durch die Umschichtung des thesaurierenden in ausschüttendes Fondsvermögen entstanden sind. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 354.682 € gesunken, und die sonstigen Vermögensgegenstände sind um 419.401 € gestiegen. Der Kassenbestand erhöhte sich um 1.630.595 €.

Der Bilanzaufbau zeigt folgendes Bild:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2019</b> <b>(in 1.000 €)</b>	<b>31.12.2018</b> <b>(in 1.000 €)</b>
Sachanlagevermögen	2.496	2.487
Finanzanlagen	50.277	48.399
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	1.954	2.308
sonst. Vermögensgegenstände	6.887	6.468
Kasse/Guthaben bei Kreditinstituten	3.795	2.164
Rechnungsabgrenzungsposten	8	0
	<b>65.417</b>	<b>61.826</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2019</b> <b>(in 1.000 €)</b>	<b>31.12.2018</b> <b>(in 1.000 €)</b>
Eigenkapital	3.757	2.599
<i>Stammkapital</i>	52	52
<i>allgemeine Rücklage</i>	9.900	9.900
<i>Verlustvortrag</i>	-7.353	-7.856
<i>Jahresüberschuss</i>	1.158	503
Rückstellungen	60.343	57.760
Verbindlichkeiten	1.316	1.468
	<b>65.417</b>	<b>61.826</b>

### Umsatzentwicklung

Die Erträge im Haus- und Sperrmüllbereich lagen über dem geplanten Ansatz, die kommunalen Umsätze aus Pflanzenabfällen darunter. In der Sparte Papierverwertung sind geringe Schwankungen zu verzeichnen. Die weiterhin rückläufigen Marktpreise haben ebenso zu einer Verringerung des Umsatzes beigetragen.

Bei den Einzelanlieferungen im Organikbereich lagen die Umsätze leicht unter den Planwerten, die Kleinanlieferungen mit PKW lagen deutlich über dem Planansatz. Bei den gewerblichen Anorganik-Anlieferungen hat sich die Menge im Vergleich zum Vorjahr um ca. 10 % verringert. Die Erträge aus der Sparte Elektroschrott waren aufgrund stark fallender Marktpreise überproportional rückläufig. Die Mengen in der Altkleiderverwertung haben weiterhin zugenommen. Den hierzu im Widerspruch stehenden geringeren Umsatzerlösen stehen aufgrund eines Wechsels der Abrechnungssystematik überproportional gesunkene Kosten gegenüber (wie oben beschrieben). In der Sparte Altholz aus kommunaler Anlieferung waren die Mengen leicht steigend, der Umsatz lag aber dennoch unter der Planung. Insgesamt lagen die Umsatzerlöse aller Sparten ca. 6 % über dem erwarteten Planwert.



Die sonstigen betrieblichen Erträge resultierten, wie oben bereits beschrieben, im Wesentlichen aus der Erstattung von Verwaltungsgebühren, etc.

#### Kostenstruktur

Im Restentsorgungsbereich lag die tatsächliche Kostenentwicklung über den erwarteten Werten, was auf ein über dem Planansatz liegendes Mengenvolumen zurückzuführen ist. Die Kosten der Pflanzenabfälle blieben hinter dem Planansatz zurück. Die Entgeltanteile für die Standortentgelte lagen aufgrund der annähernd treffend prognostizierten Mengenentwicklung in etwa bei dem Planansatz. Die bereits erwähnten rückläufigen Marktpreise in der Papierverwertung und die deutlich niedrigeren Kosten in der Altkleiderverwertung führen in der Gesamtbetrachtung des Aufwands für bezogene Leistungen zu einer Unterschreitung der Plankosten von ca. 4 %.

Der Personalaufwand lag unter dem Planansatz. Die Verwaltungskostenerstattung wird nach den Vorgaben der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle) entsprechend einer Vereinbarung mit dem Amt für Personal und Organisation des Kreises Viersen ermittelt und ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe der Personalkosten. Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten lagen ebenfalls unter den Planwerten.

## 2. Finanzlage

Die Finanzlage des Abfallbetriebes ergibt sich aus folgender, vereinfachter Kapitalflussrechnung:

<b>Finanzlage</b>	
Jahresergebnis	1.157.797 €
+ Abschreibungen auf Sachanlagen	20.012 €
+/- Zunahme der Rückstellungen	2.583.747 €
-/+ Zunahme der aktiven Rechnungsabgrenzung	-8.148 €
-/+ Zunahme/Abnahme aus Investitionstätigkeiten	-1.906.768 €
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen	-64.718 €
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten	-151.327 €
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>1.630.596 €</b>
Finanzmittelbestand am 31.12.2018	2.164.374 €
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	1.630.596 €
<b>Finanzmittelbestand am 31.12.2019</b>	<b>3.794.969 €</b>

Langfristig erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung des Finanzmittelbestands durch die Deponiefolgekosten.

### 3. Vermögenslage

Die Vermögenslage des Abfallbetriebes ist geprägt durch den hohen Bestand an Finanzanlagen, die 77 % der Bilanzsumme sowie durch lang- und mittelfristige Rückstellungen, die 92 % der Bilanzsumme ausmachen. Durch den jährlichen Aufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellung für Deponiefolgekosten ergibt sich grundsätzlich ein fortschreitender Verzehr von Kapital. Durch die geplante teilweise Umstrukturierung der dem Betrieb zugeordneten Finanzanlagen werden stille Reserven realisiert und dadurch der Kapitalverzehr reduziert.

### **III. Prognosebericht**

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Abfallbetriebs werden wesentlich von der Entwicklung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten bestimmt. Insbesondere die anhaltende Niedrigzinsphase hat für die Entwicklung der Abzinsungssätze wesentliche Bedeutung. Die absehbare zukünftige Belastung aus der Entwicklung der Rückstellung würde ohne entsprechende Gegenmaßnahmen zu einer Aufzehrung des Eigenkapitals führen. Vor diesem Hintergrund kommt der sukzessiven Realisierung von stillen Reserven aus den unter dem Finanzanlagevermögen ausgewiesenen Anteilen am Kreis-Viersen-Fonds wesentliche Bedeutung zu. Insgesamt wird für 2020 ausweislich des Wirtschaftsplans ein ausgeglichenes Ergebnis von TEUR 0 erwartet, wobei Erträge aus der Hebung stiller Reserven des Kreis-Viersen-Fonds von TEUR 1.011 angesetzt wurden.

Die Landesregierung NRW hat im Jahr 2015 nach Abschluss und Auswertung des Beteiligungsverfahrens einen neuen Abfallwirtschaftsplan (AWP), Teilplan Siedlungsabfälle, vorgelegt. Der AWP entfaltet keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft im Kreisgebiet, da die Rest- und Sperrabfallentsorgung durch die Anfang 2013 erfolgte Ausschreibung für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis Ende 2023 (mit einjähriger Verlängerungsoption bis Ende 2024) vertraglich gesichert ist. Gemäß dem Ausschreibungsergebnis werden die dem Kreis zur Entsorgung überlassenen Rest- und Sperrabfälle je zur Hälfte in den Müllverbrennungsanlagen Köln und Solingen thermisch behandelt.

Sollte der Abfallwirtschaftsplan, dessen Planungszeitraum bis zum Jahre 2024/2025 reicht, in der jetzigen Fassung Ende 2023 bzw. Ende 2024 noch Bestand haben, müsste die dann zu erfolgende Ausschreibung der Rest- und Sperrabfallentsorgung des Kreises auf die

Müllverbrennungsanlagen in der sogenannten Entsorgungsregion I beschränkt werden. In dieser Region liegen nach einer Überarbeitung des Abfallwirtschaftsplans die Müllverbrennungsanlagen Asdonkshof (Kreis Wesel), Krefeld, Düsseldorf, Weisweiler (Kreis Aachen), Leverkusen, Köln und Bonn.

Die Umsetzung der Empfehlungen des AWP zum Umgang mit biologisch abbaubaren Abfällen bedeutet für den Abfallbetrieb keine Einschränkung, da sich der Kreis in diesem Bereich ohnehin seit Jahren engagiert. Ganz im Sinne des AWP ist der Plan des Abfallbetriebs, künftig einen Teil der getrennt erfassten Bioabfälle vor der Kompostierung einer Vergärung zur Energiegewinnung zuzuführen. Hierfür haben der Kreis Viersen und der Kreis Wesel im Jahr 2016 einen Zweckverband gegründet, der die Aufgabe der Verwertung der Bio- und Grünabfälle beider Gebietskörperschaften ab dem 01.01.2021 übernehmen wird. Die Kreistage Viersen und Wesel haben in ihren Sitzungen am 13.12.2018 einstimmig beschlossen, die Errichtung der Anlage in Kamp-Lintfort, Standort Asdonkshof, zu unterstützen. Die Verbandsversammlung des BAVN hat in ihrer Sitzung am 19.12.2018 den finalen Beschluss zur Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage mit vorgeschalteter Teilstromvergärung gefasst. Im Dezember 2019 wurden die Genehmigungsunterlagen bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht. Mit der Inbetriebnahme der Anlage wird im Jahr 2023 gerechnet. Die Entsorgung der im Kreis Viersen anfallenden Bio- und Grünabfälle ist durch die Beauftragung der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) mbH bis Ende 2020 gewährleistet. Bereits Anfang 2020 wird der BAVN die Bioabfälle aus dem Verbandsgebiet Viersen für eine Übergangsfrist von zwei Jahren mit einjähriger Verlängerungsoption ausschreiben. Der Vertrag soll auf die KWA Regio GmbH übertragen werden, deren Gründung als Beteiligungsgesellschaft durch den BAVN, den Kreis Wesel und die Stadt Kamp-Lintfort im 1. Quartal 2020 stattgefunden hat.

Das Verpackungsgesetz wurde am 30.03.2017 durch den Deutschen Bundestag verabschiedet und am 12.05.2017 durch den Bundesrat bestätigt. Es ist mit seinen für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern relevanten Teilen zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Mit dem Verpackungsgesetz wurde die privatwirtschaftlich ausgerichtete Erfassung und Entsorgung von Verpackungen weiter festgeschrieben.

Welche Auswirkungen sich für den Kreis Viersen durch das Verpackungsgesetz ergeben, werden die laufenden Abstimmungsvereinbarungen mit den dualen Systemen zeigen. Die

Abstimmungsvereinbarungen gemäß § 22 VerpackG sind spätestens bis zum 01.01.2021 zu schließen.

Im Jahr 2018 erfolgte eine neue europaweite Ausschreibung für die Altpapierverwertung. Beauftragt wurde ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 die Fa. Schönmackers, Kempen (mit einer 1-jährigen Verlängerungsoption bis zum 31.12.2021). Im Rahmen der künftigen Abstimmungsvereinbarung ist zu erwarten, dass die Verwertungserlöse für den Kreis Viersen zurückgehen werden, da der Verpackungsanteil im Papier in den letzten Jahren - bei relativ konstanten Sammelmengen - angestiegen ist. Somit werden die dualen Systeme in verstärktem Maße an den Verwertungserlösen zu beteiligen sein. Im Rahmen der Abstimmungsvereinbarungen können die Dualen Systeme auch einen Herausgabeanspruch für den Verpackungsanteil geltend machen, was die durch den ABV zu vermarktende Papiermenge reduzieren würde.

Der Abfallbetrieb hat die Altholzentsorgung für den Leistungszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuzüglich einer einjährigen Verlängerungsoption ausgeschrieben. Die Verlängerungsoption wurde gezogen, so dass der Vertrag bis 31.12.2019 weiter lief. Im Jahr 2019 erfolgte eine erneute Ausschreibung der Altholzentsorgung. Da der Altholzmarkt mittlerweile sehr volatil ist, wurde die Leistung im Hinblick auf ein optimales Ausschreibungsergebnis zunächst nur für das Jahr 2020 ausgeschrieben. Der Auftrag wurde an die EGN vergeben. Die Vertragslaufzeit kann bis zu zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden, soweit kein Vertragspartner die Vereinbarung kündigt.

Die Sammlung und Verwertung der Alttextilien ist bis zum 31.12.2020 an die Fa. Lankes vergeben. Der ABV hat die Möglichkeit, eine einjährige Verlängerungsoption zu ziehen.

Über das Bringsystem in sieben der neun kreisangehörigen Kommunen mit 174 stationären Sammelbehältern (Stand 31.12.2019) können rund 242.000 Einwohner und damit etwa 80 % der Einwohner des Kreises ihre ausgedienten Alttextilien einem sinnvollen Verwertungsweg zuführen. Erlöse, die nach Abzug der Kosten verbleiben, werden den Kommunen gutgeschrieben. Die bisherigen Sammelergebnisse zeigen, dass das Angebot von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises zunehmend angenommen wird. Ziel des Abfallbetriebs ist es, die Alttextilverwertung im Kreisgebiet in Ergänzung der gemeinnützigen Alttextilsammlungen flächendeckend sicherzustellen und dem Wildwuchs gewerblicher Sammlungen Einhalt zu gebieten.

Im Dezember 2015 fasste der Betriebsausschuss des Kreistages den Beschluss, die Betriebsleitung mit allen erforderlichen Aufgaben zur Planung und Errichtung eines Wertstoff- und Logistikzentrums (WLZ) zur Annahme sowie zur Umladung von Wertstoffen und Abfällen im Gewerbegebiet Nettetal-West (früher VeNeTe) in Nettetal-Kaldenkirchen zu beauftragen. Nach Erwerb eines passenden Grundstücks und Fertigstellung der Planung, wurde im September 2018 der Genehmigungsantrag gemäß BImSchG bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Der Antrag umfasste allerdings nur den Logistikbereich, da die Stadt Nettetal die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Wertstoffhofs noch nicht geschaffen hat. Nach Abschluss der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wird im Jahr 2020 mit der Durchführung des öffentlichen Beteiligungsverfahrens gerechnet. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Herbst 2021 geplant.

Die Aufgabe der Wertstoffsammlung im Bringsystem wurde von der Gemeinde Schwalmtal auf den Kreis Viersen übertragen. Mit der Übertragung der Aufgaben hat der Kreis Viersen den im Rahmen eines Versuchs durch die Gemeinde Schwalmtal beauftragten Wertstoffhof in Schwalmtal übernommen. Sollte der Probetrieb weiterhin erfolgreich verlaufen, wird der Kreis Viersen den Betrieb eines Wertstoffhofes im Jahr 2020 längerfristig ausschreiben. Mit der Gemeinde Brüggen wurden gleichartige Gespräche geführt. Die Gemeinde Brüggen hat sich jedoch dazu entschieden, die Aufgabe nicht zu übertragen und selber eine Vereinbarung mit der Firma Lankes zum Betrieb eines Wertstoffhofs zu schließen.

Im Jahr 2018 wurde mit den Planungen zur Endrekultivierung der Altdeponie Viersen I begonnen. Die erforderlichen Genehmigungsunterlagen wurden im Jahr 2019 intensiv mit der Bezirksregierung abgestimmt. Es ist vorgesehen, im Jahre 2020 den Genehmigungsantrag einzureichen. In Abhängigkeit von der Genehmigungserteilung werden im Anschluss die Bauleistungen ausgeschrieben und vergeben. Die Umsetzung wird voraussichtlich bis ins Jahr 2021 andauern.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. Forderungsausfälle oder Umsatzrückgänge durch die Corona Pandemie sind nicht zu befürchten. Die Müllmengen in den privaten Haushalten werden aufgrund der zeitlich vermehrten Anwesenheit im häuslichen Bereich ansteigen. Die vor der Corona Pandemie bereits angespannte Situation im Alttextilien Bereich wird sich wegen eingeschränkter Exportmöglichkeiten weiter verschärfen. Wesentliche Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abfallbetriebs werden jedoch nicht erwartet.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

Zu den strategischen Überlegungen des Abfallbetriebs gehört die Optimierung der Abfalllogistik im Kreisgebiet. Die in diesem Zusammenhang mit den neun Städten und Gemeinden geführten Gespräche sowie die begleitende INFA-Untersuchung zeigten, dass insbesondere eine Kooperation der drei Westgemeinden vorteilhaft wäre. Da sich der ursprünglich für diese Kooperation ins Auge gefasste Starttermin am 01.01.2021 als nicht umsetzbar erwies, wurden die weiteren Gespräche vorerst zurückgestellt.

Das vorgesehene WLZ im Gewerbegebiet Nettetal-West in Nettetal-Kaldenkirchen macht den Abfallbetrieb des Kreises Viersen unabhängiger von Marktmechanismen im Bereich des Umschlags von Abfällen. Bezogen auf einzelne Abfälle gibt es keine (Bioabfall) oder nur eine (Restmüll) geeignete Umschlagsmöglichkeiten innerhalb des Kreisgebietes. Wenn der Abfallbetrieb über eine eigene Umschlaganlage verfügt, können künftige Ausschreibungen von Entsorgungsleistungen für die verschiedenen Abfallfraktionen auf die Übernahme der Abfälle ab dieser Anlage bezogen werden, was einen größeren Wettbewerb ermöglicht.

Schließlich zielt auch die beschlossene gemeinsame Bioabfallentsorgung mit dem Kreis Wesel darauf ab, eine langfristige Entsorgungssicherheit und Gebührenstabilität in diesem Bereich zu erreichen.

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden Frühwarnsignale definiert, mit deren Hilfe latente Risiken rechtzeitig erkannt werden können.

Sowohl die Kursentwicklung der langfristigen Finanzanlagen als auch die Entwicklung der ebenfalls langfristigen Rückstellungen für Deponiefolgekosten werden kontinuierlich überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst, so dass auch potentiell vorhandene langfristige Risiken sichtbar gemacht werden können. Da die Finanzanlagen insbesondere der Finanzierung der Belastung aus den Deponiefolgekosten dienen, ist in der Kursentwicklung der Finanzanlagen einerseits und der Entwicklung der Abzinsungssätze für die Rückstellung andererseits ein wesentliches Finanzrisiko zu sehen.

# Wirtschaftsplan 2021

## Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Aufgrund des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004, Artikel 16 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) §§ 14 - 18, (GV. NRW.2004 S. 644), in der Fassung der Verordnung zur Änderungen von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindefinanzrechts vom 5. August 2009, hat der Kreisausschuss des Kreises Viersen in seiner Sitzung am 10.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	im Ertrag auf	26.010.100 €
	im Aufwand auf	26.010.100 €
	Jahresergebnis	0 €
<u>im Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	14.652.899 €
	in der Ausgabe auf	14.652.899 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Finanzplan erforderlich ist, wird auf 7.300.000,00 € festgesetzt.

Sofern die Darlehensaufnahme wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, wird die benötigte Liquidität über den Kreis-Viersen-Fonds zur Verfügung gestellt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 0,00 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

### § 5

Die Gebühren und Entgelte für die Abfallentsorgung werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührensatzung/Entgeltregelung des Kreises Viersen erhoben.

### § 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind gemäß Betriebssatzung bei einer Überschreitung von mehr als 25.600 € des Ansatzes als erheblich im Sinne des § 15 Abs.3 EigVO und analog des § 16 Abs. 5 EigVO anzusehen.

Sie bedürfen insofern der vorherigen Zustimmung des Betriebsausschusses.

## Erfolgsplan 2021 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020	Ist 2019
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Gebühren Hausmüll	8.440.100,00 €	7.904.000,00 €	8.268.552,04 €
Gebühren Altholz	454.400,00 €	579.000,00 €	508.363,76 €
Gebühren Inhalte Biotonne	3.182.500,00 €	3.486.000,00 €	3.166.836,40 €
Gebühren Grünabfall	139.200,00 €		143.003,69 €
Gebühren Einzelanlieferungen Grünabfälle	20.000,00 €	122.000,00 €	59.465,54 €
Entgeltant. Gewerbe/Gebühren Einzelanlieferungen Restmüll	100.400,00 €		55.243,65 €
Entgeltant. KA/ Pauschalgebühr Kleinanlieferstelle	270.000,00 €	270.000,00 €	256.270,00 €
Papierverwertung	1.460.000,00 €	1.627.000,00 €	1.494.107,43 €
Altkleiderverwertung	85.000,00 €	205.000,00 €	206.700,00 €
E-Schrottverwertung	0,00 €	12.000,00 €	12.959,46 €
Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik)	354.300,00 €	293.000,00 €	330.147,81 €
Entnahme: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG	2.293.600,00 €	-986.000,00 €	934.798,79 €
	<b>16.799.500,00 €</b>	<b>13.512.000,00 €</b>	<b>15.436.448,57 €</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
sonstige Erlöse	8.000,00 €	3.000,00 €	8.164,93 €
	<b>8.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>8.164,93 €</b>
<b>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Restentsorgung	-5.540.600,00 €	-6.131.300,00 €	-5.321.031,93 €
Umladung Restmüll	-1.002.800,00 €		-923.205,48 €
Holzverwertung	-385.100,00 €	-457.000,00 €	-399.438,39 €
Kompostierung	-3.928.200,00 €	-3.640.000,00 €	-3.575.147,45 €
Unternehmerentgelt "Inkasso von Gebühren"	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.540,84 €
Kleinanlieferstelle	-183.000,00 €	-231.000,00 €	-172.994,88 €
Wertstoffhof Schwalmthal-Waldniel	-120.000,00 €		-39.238,23 €
Papierverwertung	-231.400,00 €	-160.000,00 €	-148.117,65 €
Papierverwertung; Erstattung an Kommunen	-1.000.000,00 €	-1.291.000,00 €	-1.178.240,18 €
Altkleider Logistik	-255.000,00 €	-202.000,00 €	-198.047,41 €
Altkleiderverwertung; Erstattung an Kommunen	0,00 €	0,00 €	-1.936,25 €
Schadstoffsammlung	-119.000,00 €	-66.000,00 €	-77.469,00 €
Entgelt Standortgemeinde	-80.000,00 €	-61.000,00 €	-65.558,55 €
	<b>-12.848.800,00 €</b>	<b>-12.243.000,00 €</b>	<b>-12.103.966,24 €</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
Personalkosten gesamt	-992.000,00 €	-861.000,00 €	-639.475,58 €
	<b>-992.000,00 €</b>	<b>-861.000,00 €</b>	<b>-639.475,58 €</b>
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>			
AfA Sachanlagen	-30.000,00 €	-17.000,00 €	-20.011,99 €
	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-17.000,00 €</b>	<b>-20.011,99 €</b>



Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020	Ist 2019
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Personalkostenerstattung Betriebsleitung an Kreis	-80.000,00 €	-79.000,00 €	-53.956,50 €
Verwaltungskostenerstattung	-164.000,00 €	-200.000,00 €	-110.903,68 €
Sonstige Verwaltungskosten	-472.000,00 €	-240.000,00 €	-157.366,58 €
Umlageanteil BAVN	-165.000,00 €	-125.000,00 €	-150.000,00 €
Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG	-2.055.700,00 €		-2.208.932,92 €
	<b>-2.936.700,00 €</b>	<b>-644.000,00 €</b>	<b>-2.681.159,68 €</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-250.000,00 €</b>	<b>0,01 €</b>
Deponiekosten 2021	-7.202.600,00 €		-719.990,79 €
Entnahme aus Deponierückstellungskalkulation für 2021	7.168.200,00 €		610.858,00 €
Zuführung zur Deponierückstellungskalkulation Folgejahre	-2.000.000,00 €	-1.011.000,00 €	-1.823.371,30 €
	<b>-2.034.400,00 €</b>	<b>-1.011.000,00 €</b>	<b>-1.932.504,09 €</b>
<b>7. Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>-2.034.400,00 €</b>	<b>-1.261.000,00 €</b>	<b>-1.932.504,08 €</b>
<b>8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
Kapitalerträge	1.796.600,00 €	1.011.000,00 €	2.140.182,47 €
	<b>1.796.600,00 €</b>	<b>1.011.000,00 €</b>	<b>2.140.182,47 €</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	237.800,00 €	250.000,00 €	950.119,10 €
	<b>237.800,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>950.119,10 €</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>2.034.400,00 €</b>	<b>1.261.000,00 €</b>	<b>3.090.301,57 €</b>
<b>12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.157.797,49 €</b>

# Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

### 1. Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan basiert auf den Zahlen der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung (GEB) 2021-2023.

Die zugrunde gelegten Mengen und Kosten des Wirtschaftsplans 2021 beziehen sich ausschließlich auf das Wirtschaftsjahr 2021.

Die Erlöse resultieren aus den Gebührensätzen der GEB 2021-2023. Zusätzlich wird die KAG Rückstellung in der geplanten Höhe erlöswirksam aufgelöst.

#### **Haus- und Sperrmüll**

Die Gebühr für Haus- und Sperrmüll bleibt gegenüber dem Jahr 2020 unverändert. Es sind i. w. folgende Kostenbestandteile enthalten:

- Unternehmerentgelt für Umladung, Transport, thermische Behandlung
- Entgeltanteil Standortgemeinden
- Gebührenaussgleich Bioabfälle
- Kosten des Abfallbetriebs
- Schadstoffsammlung aus Haushalten

Die erwarteten Gebühreneinnahmen betragen:

63.000 t Haus- und Sperrmüll x 133,97 €/t ~ 8.440.100 €

#### **Altholz**

Die Gebühr für das aus dem Sperrmüll separierte Holz beträgt wie auch im Jahr 2020 82,61 €/t.

Bei einer erwarteten Menge von 5.500 t ergeben sich Einnahmen von:

~ 454.400 €

#### **Pflanzenabfälle**

Die Gebühren für Pflanzenabfälle aus der kommunalen Einsammlung bleiben mit 95,00 €/t für Anlieferungen aus der Bio-Tonnen-Sammlung und mit 53,55 €/t für Anlieferungen aus der Bündelsammlung unverändert.

Bei der erwarteten Menge von 33.500 t aus der Bio-Tonne ergeben sich Einnahmen von

~ 3.182.500 €

und für 2.600 t aus der Bündelsammlung ergeben sich Einnahmen von:

~ 139.200 €

#### **Gewerbliche Einzelanlieferungen**

Für Einzelanlieferungen aus Grünabfällen über 0,2 t ist das Vertragsverhältnis mit dem 31.12.2020 ausgelaufen. Bei einer erwarteten Anzahl von 2.000 Kleinanlieferungen Grünabfall mit einem Pauschalpreis von 10,00 € / Anlieferung ergeben sich:

~ 20.000 €

Es werden 750 t Anlieferungen organischer Abfälle außerhalb der kommunalen Einsammlung erwartet:

~ 100.400 €

Die Gebühr beträgt ab 2021 133,88 €/t.

### **Kleinanlieferungen**

Bei einer geplanten Menge von 27.000 Anlieferungen pro Jahr und einer Pauschalgebühr von 10 € je Anlieferung ergeben sich Einnahmen von:

~ 270.000 €

### **Papierverwertung**

Der aktuelle Vertrag zur Papierverwertung sieht einen Basispreis von 73 €/t vor. Zusätzlich erfolgt eine vom Marktpreis abhängige Erstattung in Höhe des in der Fachzeitschrift "EUWID" monatlich ausgewiesenen Werts für „gemischte Ballen“ (1,02). Im Vergleich zu 2019 (Ø -3,63 EUR) ist der EUWID-Wert im Jahr 2020 (Ø 0,88 EUR) bedingt durch die Corona Pandemie leicht gestiegen. Die Tendenz der letzten Monate ist allerdings wieder stark rückläufig. Bei den erwarteten Erlösen und der geplanten kommunalen Menge (20.000 t) ergeben sich Erträge von:

~ 1.460.000 €

### **Altkleiderverwertung**

Für die Altkleiderverwertung wurde Mitte 2019 ein neuer Vertrag geschlossen. Die Anzahl der Altkleidercontainer ist in 2020 auf insgesamt 187 Stück ausgeweitet worden. Erwartet wird eine Sammelmenge von 850 t.

Aufgrund der Überkapazitäten am Altkleidermarkt wird ein starker Rückgang bei den Verwertungserlösen erwartet, so dass hier nur noch mit einem Betrag von 100 € pro Tonne geplant wird:

~ 85.000 €

### **Elektroschrottverwertung**

Aus der Vermarktung von Elektroschrott sind in 2021 keine Umsätze zu erwarten, da die Optierung für die Sammelgruppen 4 und 5 nicht verlängert wird.

### **Entgeltanteil Anorganik**

Der Vertrag zur Mitbenutzung der Anorganikdeponie Brüggen II sieht eine Erstattung des Betreibers gegenüber dem Abfallbetrieb für Verwaltungs- und Abfallberatungsleistungen vor. Sie besteht aus einer jährlichen Pauschale und mengenabhängigen Erstattungssätzen für überlassungspflichtige anorganische Abfälle. Entsprechend der erwarteten Gesamtmenge ergeben sich Einnahmen von

~ 354.300 €

### **Entnahme Gebührenaussgleich nach § 6 KAG**

Die KAG Rückstellung wird auf Grundlage der geplanten Mengen für das Wirtschaftsjahr 2021 in folgender Höhe erlöswirksam aufgelöst:

~ 2.293.600 €

2. **Sonstige betriebliche Erträge**  
Für verschiedene Einnahmen (z.B. Erstattung von Verwaltungsgebühren, Erlöse aus Metallen etc.) wird folgender Betrag vorgesehen: ~ 8.000 €
3. **Aufwendungen für bezogene Leistungen**
- Restentsorgung**  
Die Leistungen für Umladung, Transport und Verbrennung der kommunal angelieferten Haus- und Sperrmüllmengen werden von drei Auftragnehmern erbracht. Insgesamt wird mit zu verbrennenden Mengen von ca. 65.000 t (gemeindliche Erfassung zzgl. Kleinanlieferungen) gerechnet. Für Transport und Verbrennung ergibt sich ein Betrag von: ~ 5.540.600 €  
Die Umladekosten werden in folgender Höhe geplant: ~ 1.002.800 €
- Holzverwertung**  
Die aus der Sperrmüllmenge zu separierende Altholzmenge wird mit 5.900 t erwartet. Die Kosten für die Verwertung werden wie im Vorjahr mit 65,27 €/t berechnet: ~ 385.100 €
- Kompostierung**  
Ab dem 01.01.2021 ist der BAVN für die Entsorgung der Bioabfälle aus dem Kreisgebiet zuständig. Für die Kompostierung der kommunalen Abfälle aus Biotonnen und für die Grünabfälle aus Bündelsammlungen wird entsprechend den einzelnen Kostenanteilen aus der Gebühren- und Entgeltbedarfsrechnung für das Jahr 2021 mit folgender Summe geplant: ~ 3.928.200 €
- Unternehmerentgelt „Inkasso von Gebühren“**  
Für die Übernahme der Inkassotätigkeit am Entsorgungsstandort Viersen-Süchteln wird eine jährliche Pauschale berechnet: ~ 3.700 €
- Kleinanlieferstelle**  
Für den Betrieb der Kleinanlieferstelle wird eine jährliche Pauschale berechnet: ~ 183.000 €
- Wertstoffhof Schwalmtal-Waldniel**  
Mit dem Betreiber des Wertstoffhofes ist ein Probebetrieb bis zum 30.06.2021 vereinbart worden. Für das Jahr 2021 wird mit folgenden Kosten gerechnet: ~ 120.000 €
- Papierverwertung**  
Für Übernahme und Transport der kommunalen Altpapiermengen wird für das Jahr 2021 mit folgenden Kosten gerechnet: 20.000 t x 11,57 €/t = ~ 231.400 €

### **Papierverwertung; Erstattung an Kommunen**

Für die Verwertung der PPK-Fraktion erhalten die Städte und Gemeinden für das Jahr 2021 eine vom Marktpreis unabhängige Gutschrift von 50 €/t Papier = 20.000 t x 50,00 €/t =

~ 1.000.000 €

Aufgrund der bereits erwähnten negativen Entwicklung des EUWID Werts wird darüber hinaus mit keiner zusätzlichen Erstattung für die Kommunen gerechnet.

### **Altkleider Logistik**

Für die Leerung der Altkleidercontainer wird mit steigenden Kosten gerechnet: 850 t x 300 €/t =

~ 255.000 €

### **Altkleiderverwertung; Erstattung an Kommunen**

Der stark rückläufige Verwertungserlös bei den Altkleidersammlungen deckt nicht die Logistikkosten. Aus diesem Grund werden keine Erstattungen an die Kommunen eingeplant.

### **Schadstoffsammlungen**

Die ab 2021 zu erwartenden Kosten betragen:

~ 119.000 €

### **Entgelt Standortgemeinde**

Gemäß den Vereinbarungen mit der Stadt Viersen und der Gemeinde Brüggen erhalten diese Kommunen entsprechend der angelieferten Mengen ein Standortentgelt. Aufgrund der geplanten Mengen fallen folgende Kosten an:

~ 80.000 €

## **4. Personalaufwand**

Die für das Jahr 2021 erwarteten Personalkosten betragen entsprechend der aktuellen Stellenübersicht:

~ 992.000 €

Im Jahr 2020 konnten offene Stellen besetzt werden. Für das Jahr 2021 ist noch eine weitere offene Stelle zu besetzen.

## **5. Abschreibungen auf Sachanlagen**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird entsprechend ihrer jeweiligen voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben:

~ 30.000 €

## **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

### **Personalkostenerstattung Betriebsleitung an Kreis**

Die für das Jahr 2021 geplante Summe beträgt:

~ 80.000 €

### **Verwaltungskostenerstattung**

Die an den Kreishaushalt abzuführende Verwaltungskostenpauschale (Sach- und Gemeinkosten) wird nach der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) festgelegt. Basis zur Berechnung sind die pauschalierten Personalkosten des KGSt-Gutachtens:

~ 164.000 €

### **Sonstige Verwaltungskosten**

Zur Abdeckung einer Vielzahl unterschiedlicher Ausgaben werden u.a. folgende Kosten zusammengefasst:

Rechtsberatung, Gutachten- und Planungskosten, Beiträge an u.a. den Verein für Abfallwirtschaft Region Rhein Wupper e.V. und den AAV Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung NRW, Sachkosten der Abfallberatung, Kfz-Kosten, Fahrtkostenerstattungen, EDV-Kosten, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Veranstaltungen, Sitzungen, etc.

Aufgrund verschiedener Projekte in den Bereichen Abfallberatung und Technik wird mit einem deutlich höheren Aufwand im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet:

~ 472.000 €

### **Umlageanteil BAVN**

Die geplanten Kosten des Bioabfallverbandes Niederrhein werden anteilig gemeinsam mit dem Kreis Wesel getragen. Gemäß Haushaltssatzung des BAVN für das Jahr 2021 betragen die Umlagekosten:

~ 165.000 €

### **Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG**

Auf Basis der geplanten Aufwendungen und Erträge wird mit einer Zuführung zur KAG Rückstellung in folgender Höhe gerechnet:

~ 2.055.700 €

### **Deponiekosten**

Für die in 2021 anfallenden Deponiekosten in Höhe von 7.202.600 € ist bereits ein Betrag in Höhe von 7.168.200 € in den Rückstellungen berücksichtigt. Aufgrund steigender Indizes und Änderungen bei den Abzinsungssätzen wird im Jahr 2021 mit einer Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 2.000.000 € geplant.

Für die Deponiekosten 2021 ergeben sich somit in Summe:

~ 2.034.400 €

7. **Ordentliches Betriebsergebnis**  
Das ordentliche Betriebsergebnis weist den Saldo aus den Punkten 1 bis 6 aus und beläuft sich auf: ~ 2.034.400 €
8. **Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**
- Kapitalerträge**  
Die Finanzmittel des Abfallbetriebes sind u.a. in einem Spezialfonds angelegt.  
Aus den Erträgen der ausschüttenden Anteile wird mit einem Betrag in Höhe von 595.300 € gerechnet.  
Aus der Realisierung von Teilen der stillen Reserve des Fonds wird mit Erträgen in Höhe von 1.201.300 € gerechnet.  
Insgesamt ergeben sich für das Jahr 2021 somit Erträge von: ~ 1.796.600 €
9. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**
- Zinserträge**  
Weitere Finanzmittel des Abfallbetriebes sind in einer langfristigen Forderung gebunden. Aus den Zinserträgen der Abzinsung der langfristigen Forderung wird mit Zinsen in Höhe von 183.200 € gerechnet. Aus der Verzinsung von Darlehen an die NBG und den BAVN entstehen voraussichtlich Zinsforderungen in Höhe von 54.600 €.  
Somit entsteht für das Jahr 2021 ein Zinsertrag von insgesamt: ~ 237.800 €
10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
- Zinsaufwendungen**  
Für das Jahr 2021 sind keine Zinsaufwendungen geplant.
11. **Finanzergebnis**  
Das Finanzergebnis weist den Saldo aus den Punkten 8 bis 10 aus und beläuft sich auf: ~ 2.034.400 €
12. **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**  
Der Saldo aus dem ordentlichen Betriebsergebnis gemäß Punkt 7 und dem Finanzergebnis gemäß Punkt 11 ist ausgeglichen.  
Somit ergibt sich in der Planung ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

**Vermögensplan 2021 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)**

Mittelverwendung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Mittelherkunft	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>I. Erhöhung Sachanlagen</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>29.359 €</b>	<b>I. Reduzierung Sachanlagen</b>	<b>30.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>20.346 €</b>
Zuschreibungen	0 €			Abreibungen	30.000 €	17.000 €	20.012 €
Zugänge	100.000 €	100.000 €	29.359 €	Abgänge	0 €		333 €
<b>II. Erhöhung Finanzanlagen</b>	<b>4.907.847 €</b>	<b>1.502.000 €</b>	<b>3.116.742 €</b>	<b>II. Reduzierung Finanzanlagen</b>	<b>902.000 €</b>	<b>429.000 €</b>	<b>1.239.000 €</b>
Zugänge Kreis-Viersen-Fonds	2.103.284 €	1.502.000 €	3.116.742 €	Abgänge Kreis-Viersen-Fonds zur Hebung stiller Reserven	902.000 €	429.000 €	1.239.000 €
Darlehen BAVN	2.790.563 €						
Darlehen NBG	14.000 €						
<b>III. Erhöhung der Forderungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>III. Reduzierung der Forderungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>354.682 €</b>
Lieferungen und Leistungen	0 €			Lieferungen und Leistungen	0 €		354.682 €
Forderungen gegenüber dem Kreis	0 €			an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 €		
Rechnungsabgrenzung	0 €			Forderungen gegenüber dem Kreis	0 €		
				Rechnungsabgrenzung	0 €		
<b>IV. Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>183.183 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>IV. Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>500.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>249.245 €</b>
Forderungen des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst.	0 €						
<b>V. Erh. des Kassenbest. &amp; der Guthaben bei Kreditinst.</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.630.596 €</b>	<b>V. Red. des Kassenbest. &amp; der Guthaben bei Kreditinst.</b>	<b>1.865.199 €</b>	<b>516.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>VI. Erhöhung Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8.148 €</b>	<b>VI. Reduzierung Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>VII. Reduzierung der Rückstellungen</b>	<b>7.166.269 €</b>	<b>1.671.000 €</b>	<b>610.858 €</b>	<b>VII. Erhöhung der Rückstellungen</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>1.025.000 €</b>	<b>1.824.471 €</b>
für Deponiefolgekosten	0 €			für Deponiefolgekosten	2.000.000 €	1.011.000 €	1.823.371 €
nicht in Anspruch genommen	0 €	0 €	0 €	Mehrverbrauch als Plan	0 €	14.000 €	1.100 €
Ertüchtigung Randbereich Brüggen I	37.745 €	54.000 €	12.1598 €				
Sickwasserabfuhr	151.454 €	201.000 €	224.582 €				
Sickwasserbehandlung (Vorauszahlungsbescheid)	88.976 €	1.402.000 €	264.678 €				
sonstige Unterhaltungskosten	6.890.025 €	0 €	0 €				
Investitionen	69 €	14.000 €	0 €				
für Sonstiges							
<b>VIII. Reduzierung der Verbindlichkeiten</b>	<b>2.293.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.235.280 €</b>	<b>VIII. Erhöhung der Verbindlichkeiten</b>	<b>9.355.700 €</b>	<b>986.000 €</b>	<b>2.454.087 €</b>
Lieferungen und Leistungen	0 €			Lieferungen und Leistungen	0 €		
an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 €			an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 €		
gegenüber dem Kreis	0 €			gegenüber dem Kreis	0 €		
Sonstige	0 €			Darlehen für Deponien (alternativ Abgänge Kreis-Viersen-Fonds)	7.300.000 €		
zum Entgeltgleich Kompostierung	0 €	0 €	0 €	zum Entgeltgleich Kompostierung	0 €		
zum Entgeltgleich nach § 6 Abs. 2 KAG	2.293.600 €	0 €	934.799 €	zum Entgeltgleich nach § 6 Abs. 2 KAG	2.055.700 €	986.000 €	2.454.087 €
noch abzuführende Lohnsteuer	0 €		472 €	noch abzuführende Lohnsteuer	0 €		
<b>IX. Bilanzverlust</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>IX. Bilanzgewinn</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>489.152 €</b>
	<b>14.652.899 €</b>	<b>3.273.000 €</b>	<b>6.630.983 €</b>		<b>14.652.899 €</b>	<b>3.273.000 €</b>	<b>6.630.983 €</b>



# Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

### Mittelverwendung

#### I. Erhöhung Sachanlagen

##### Zugänge

~ 100.000 €

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit zu aktivierenden Aufwendungen gerechnet. Gemäß Absprache mit dem Amt für Personal- und Organisation erfolgt die EDV- und Fahrzeugausstattung der Mitarbeiter des ABV aus eigener Finanzierung. Die Mittel zur Erneuerung dieser Sachanlagen werden vorsorglich bereitgestellt. Zudem ist der Abfallbetrieb für die Bereitstellung der Altkleidercontainer zuständig.

#### II. Erhöhung Finanzanlagen

##### Zugänge

~ 4.907.847 €

Der im Anlagevermögen des ABV vorhandene Spezialfonds ist zum Großteil ein thesaurierender Fonds. Seit Auflegung im Jahre 2002 haben sich stille Reserven entwickelt, die bilanzrechtlich nicht ausgewiesen werden können. Zur Realisierung von Teilen dieser stillen Reserve und zur Stützung des Eigenkapitals des ABV wurden erstmals im Wirtschaftsjahr 2016 und in den folgenden Wirtschaftsjahren Anteile dieses Fonds verkauft. Die sich aus dem Verkauf ergebende Liquidität wurde in neue, ausschüttende Anteile wieder angelegt, die neben dem thesaurierenden Teil die zweite Fondssparte bilden. Diese Maßnahme wird auch in 2021 fortgesetzt.

Zur Finanzierung der Errichtung einer Biogasanlage wird dem Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) ein Darlehen gewährt, das bilanzrechtlich ebenfalls als Finanzanlage zu sehen ist. Die Verzinsung des Darlehns erfolgt zu marktüblichen Konditionen.

Aus dem bereits gewährten Darlehen an die NBG entstehen in 2021 Zinsforderungen, die im Jahr 2022 ausgeglichen werden.

#### III. Erhöhung der Forderungen

Für 2021 sind keine Veränderungen geplant.

0 €

#### IV. Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände

Durch die Aufzinsung einer langfristigen Forderung aus dem Verkauf der Deponie Brüggen II erhöht sich der Forderungsbetrag gegenüber dem Käufer.

~ 183.183 €

#### V. Erhöhung des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst.

Für 2021 sind keine Veränderungen geplant.

0 €

#### VI. Erhöhung Aktive Rechnungsabgrenzung

Für 2021 sind keine Veränderungen geplant.

0 €

<b>VII.</b>	<b>Reduzierung der Rückstellungen</b> <u>für Deponiefolgekosten</u>	<b>~ 7.168.269 €</b>
	Die Deponiefolgekosten aller Deponien des Kreises Viersen werden komplett aus der dazu gebildeten Rückstellung entnommen. Für das Jahr 2021 sind für die Deponie Brüggen I Investitionen in die Deponiegasfassung geplant und für die Deponie Viersen I Investitionen in die Deponieoberflächenabdeckung. Diese Investitionen sind in der bereits gebildeten Rückstellung berücksichtigt.	
<b>VIII.</b>	<b>Reduzierung der Verbindlichkeiten</b> <u>Zum Entgeltausgleich nach §6 Abs. 2 KAG</u>	<b>~ 2.293.600 €</b>
	Auf Basis der gesammelten Mengen wird die Summe ermittelt, die aus den Gebührenüberschüssen der Vorjahre zur Verrechnung zur Verfügung steht.	
<b>IX.</b>	<b>Bilanzverlust</b>	<b>0 €</b>
	Für 2021 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Daher erfolgt hier kein Eintrag.	

## Mittelherkunft

<b>I.</b>	<b>Reduzierung Sachanlagen</b>	<b>~ 30.000 €</b>
	Für 2021 sind Abschreibungen in der geplanten Höhe zu berücksichtigen.	
<b>II.</b>	<b>Reduzierung Finanzanlagen</b> <u>Abgänge</u>	<b>~ 902.000 €</b>
	Von den Anteilen des ABV im Kreis-Viersen Fonds werden Teile der Erstzugänge zu ihrem derzeitigen Kurswert veräußert. Zusammen mit dem sich daraus ergebenden Gewinn wird der entstandene Liquiditätszuwachs komplett in neue Anteile investiert:	
<b>III.</b>	<b>Reduzierung der Forderungen</b>	<b>0 €</b>
	Für 2021 sind keine Veränderungen geplant.	
<b>IV.</b>	<b>Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>~ 500.000 €</b>
	Aus der langfristigen Forderung aus dem Verkauf der Deponie Brüggen II wird die jährliche Zahlungsrate erwartet.	
<b>V.</b>	<b>Reduzierung des Kassenbest. &amp; der Guthaben bei Kreditinst.</b>	<b>~ 1.865.199 €</b>
	Aufgrund der Gewährung des Darlehens an den BAVN und der Anschaffung von Sachanlagen wird mit einem Rückgang des Bankguthabens geplant.	
<b>VI.</b>	<b>Reduzierung Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0 €</b>
	Für 2021 sind keine Veränderungen geplant.	

- VII. Erhöhung der Rückstellungen**  
Für 2021 wird aufgrund der Zins- und Kostenentwicklung mit einer ~ **2.000.000 €**  
Zuführung zur Deponierückstellung geplant.
- VIII. Erhöhung der Verbindlichkeiten**  
Zur Finanzierung der Investitionen auf den Deponien wird ein Betrag in ~ **9.355.700 €**  
Höhe von 7.300.000 € benötigt. Sofern die Darlehensaufnahme  
wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, wird die benötigte Liquidität über den  
Kreis-Viersen-Fonds zur Verfügung gestellt.  
Zum Entgeltausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG  
Aufgrund der GEB 2021-2023 ergibt sich für das Jahr 2021 ein  
Überschuss in Höhe von 2.055.700 €, der in dieser Position  
ausgewiesen wird.  
Die Begründung hierzu liegt darin, dass die tatsächlichen Kosten in 2021  
geringer sind als die kalkulatorischen Kosten der GEB, die die jährlichen  
Durchschnittskosten der Jahre 2021-2023 zugrunde legt.
- IX. Bilanzgewinn**  
Für 2021 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Daher **0 €**  
erfolgt hier kein Eintrag.

## Ergebnisplan 2021 - 2025 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gem. § 18 EigVO

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	16.799.500 €	16.799.500 €	16.799.500 €	16.503.700 €	16.503.700 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.848.800 €	-12.969.700 €	-13.254.700 €	-13.166.100 €	-13.281.100 €
4. Personalaufwand	-992.000 €	-1.012.100 €	-1.035.600 €	-1.058.000 €	-1.081.000 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.000 €	-440.700 €	-629.700 €	-630.000 €	-630.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Verwaltungskosten, Umlage BAVN, Zuführung KAG	-2.936.700 €	-2.292.300 €	-1.757.800 €	-1.557.700 €	-1.419.700 €
b) Deponiekosten	-2.034.400 €	-1.752.600 €	-1.510.000 €	-1.256.000 €	-2.066.700 €
<b>7. Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>-2.034.400 €</b>	<b>-1.659.900 €</b>	<b>-1.380.300 €</b>	<b>-1.156.100 €</b>	<b>-1.966.800 €</b>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.796.600 €	1.545.800 €	1.293.800 €	1.020.700 €	1.841.400 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	237.800 €	206.700 €	216.200 €	235.300 €	225.300 €
10. Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>2.034.400 €</b>	<b>1.752.500 €</b>	<b>1.510.000 €</b>	<b>1.256.000 €</b>	<b>2.066.700 €</b>
<b>12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0 €</b>	<b>92.600 €</b>	<b>129.700 €</b>	<b>99.900 €</b>	<b>99.900 €</b>

## Finanzplan 2021 - 2025 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gem. § 18 EigVO

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen:</b>					
aus langfristigen Forderungen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Ausschüttung Kreis-Viersen-Fonds	595.290 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Darlehen oder Verkauf Anteile Kreis-Viersen-Fonds	7.300.000 €				1.000.000 €
Rückzahlung Darlehen NBG		759.759 €			
Rückzahlung Darlehen BAVN			63.384 €	126.415 €	281.176 €
Aufnahme Darlehen für WLZ		9.085.337 €	3.115.200 €		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.395.290 €</b>	<b>10.845.096 €</b>	<b>4.178.584 €</b>	<b>1.126.415 €</b>	<b>2.281.176 €</b>
<b>Auszahlungen:</b>					
Investition in Sachanlagen	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Sickerwasserbehandlung	-152.169 €	-122.081 €	-111.746 €	-102.288 €	-93.626 €
Sickerwassertransport	-37.923 €	-25.356 €	-22.819 €	-20.879 €	-36.663 €
sonstige Nachsorge Deponien	-89.396 €	-90.917 €	-92.462 €	-94.033 €	-195.295 €
Investition Deponie VIE I	-6.050.204 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investition Deponie VIE II	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000.000 €
Investition Deponie Brüggen I	-872.897 €	-10.667 €	-33.702 €	0 €	0 €
Investition Deponie Elmpf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investition WLZ	0 €	-9.085.337 €	-3.115.200 €	0 €	0 €
Gewährung Darlehen an BAVN	-2.750.000 €	0 €	-2.175.000 €	0 €	0 €
Zinsen und Tilgung Darlehen für WLZ		-545.120 €	-729.956 €	-720.091 €	-710.228 €
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.052.589 €</b>	<b>-9.979.478 €</b>	<b>-6.380.885 €</b>	<b>-1.037.291 €</b>	<b>-2.135.812 €</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.657.299 €</b>	<b>865.618 €</b>	<b>-2.202.301 €</b>	<b>89.124 €</b>	<b>145.364 €</b>
<b>Cash-Flow aus lfd. Geschäftsbetrieb</b>	<b>-207.900 €</b>	<b>-367.904 €</b>	<b>-730.402 €</b>	<b>-396.060 €</b>	<b>-536.060 €</b>
<b>Entwicklung Liquidität Gesamt</b>	<b>-1.865.199 €</b>	<b>497.714 €</b>	<b>-2.932.703 €</b>	<b>-306.936 €</b>	<b>-390.696 €</b>

# Stellenübersicht 2021

## Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

		Stellenzahl	
		2020	2021
<b><u>Angestellte</u></b>			
E 14	stellv. Betriebsleiter	1	1
E 12	Technik	1	1
E 12	Technik	1	1
E 9	Technik	1	1
E 9	Abfallberatung/Technik	1	1
E 9	Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit	1	1
E 12	Verwaltung	1	1
E 8	Verwaltung (30 Std.)	1	1
		<b>8</b>	<b>8</b>
<b><u>Beamte</u></b>			
A 14	Technik	1	1
A 13	Verwaltung	1	1
A 10	Verwaltung	0	1
		<b>2</b>	<b>3</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
Der Erste Betriebsleiter und der Betriebsleiter werden mit prozentualen Anteilen ihrer Kosten in der Position "Personalkostenerstattung Betriebsleitung an den Kreis" berücksichtigt.			

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

# **Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)**



Bilanz

Jahresabschluss 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Passiva	31.12.2019	31.12.2018
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	1.1 Allgemeine Rücklagen	- €	- €
1.2 Sachanlagen	- €	- €	1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	- €	1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.2.1.1 Grünflächen	- €	- €	1.4 Ergebnisvortrag	- €	- €
1.2.1.2 Ackerland	- €	- €	1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- €	- €
1.2.1.3 Wald, Forsten	- €	- €			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	- €	- €	<b>2. Sonderposten</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	- €	2.1 für Zuwendungen	25.000,00 €	25.000,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €	2.2 für Beiträge	- €	- €
1.2.2.2 Schulen	- €	- €	2.3 für den Gebührenaussgleich	- €	- €
1.2.2.3 Wohnbauten	- €	- €	2.4 Sonstige Sonderposten	- €	- €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	- €	- €	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>383.998,70 €</b>	<b>168.133,66 €</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	- €	- €	3.1 Pensionsrückstellungen	- €	- €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	- €	- €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	- €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	3.4 Sonstige Rückstellungen	383.998,70 €	168.133,66 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.962,80 €</b>	<b>305,00 €</b>
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	- €	- €	4.1 Anleihen	- €	- €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	- €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €	4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €	4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €
1.3 Finanzanlagen	25.000,00 €	25.000,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
1.3.2 Beteiligungen	- €	- €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.659,40 €	305,00 €
1.3.3 Sondervermögen	- €	- €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	- €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.303,40 €	- €
1.3.5 Ausleihungen	- €	- €	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €			
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €			
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	- €	- €			
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>387.961,50 €</b>	<b>168.438,66 €</b>			
2.1 Vorräte	- €	- €			
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	- €	- €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	149.087,34 €	146.373,31 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und aus Transferleistungen	- €	- €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	149.087,34 €	146.373,31 €			
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €			
2.4 Liquide Mittel	238.874,16 €	22.065,35 €			
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>412.961,50 €</b>	<b>193.438,66 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>412.961,50 €</b>	<b>193.438,66 €</b>



Ergebnisrechnung für den Bioabfallverband Niederrhein  
Jahresabschluss 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2018 1	2019 2	2018 3	2019 4	(Sp. 4 ./ Sp. 2) 5	2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.383,10 €	300.000,00 €	- €	81.992,96 €	- 218.007,04 €	- €
3 Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>137.383,10 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>81.992,96 €</b>	<b>- 218.007,04 €</b>	<b>- €</b>
11 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	131.935,41 €	285.000,00 €	- €	69.703,11 €	- 215.296,89 €	- €
14 Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447,69 €	15.000,00 €	- €	12.289,85 €	- 2.710,15 €	- €
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.383,10 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>81.992,96 €</b>	<b>- 218.007,04 €</b>	<b>- €</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>		- €	- €	- €	- €	- €
19 Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		- €	- €	- €	- €	- €
23 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>25 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>26 Ergebnis</b>		- €	- €	- €	- €	- €

Finanzrechnung für den Bioabfallverband Niederrhein  
 Jahresabschluss 2019

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €	- €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
10 Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	282.941,01 €	285.000,00 €	- €	74.297,34 €	210.702,66 €	- €
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135,10 €	- €	- €	133,70 €	133,70 €	- €
14 Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Sonstige Auszahlungen	3.279,44 €	15.000,00 €	- €	8.760,15 €	6.239,85 €	- €
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.355,55 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>83.191,19 €</b>	<b>216.808,81 €</b>	<b>- €</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.644,45 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>216.808,81 €</b>	<b>216.808,81 €</b>	<b>- €</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>13.644,45 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>216.808,81 €</b>	<b>216.808,81 €</b>	<b>- €</b>
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>13.644,45 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>216.808,81 €</b>	<b>216.808,81 €</b>	<b>- €</b>
37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln	8.420,90 €	- €	- €	22.065,35 €	22.065,35 €	- €
<b>38 Liquide Mittel</b>	<b>22.065,35 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>238.874,16 €</b>	<b>238.874,16 €</b>	<b>- €</b>

## Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019

### **8. Lagebericht**

Nach § 8 GkG NW Abs. 1, § 95 Abs. 1 und Abs. 2 GO NW i.V.m. § 38 Abs. 2 KomHVO ist der Jahresabschluss eines Zweckverbandes durch einen Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

#### **8.1. Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2019**

Der BAVN besteht seit dem 26.08.2016 und verfügt über kein eigenes Personal. Sein Zweck ist die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben der Abfallwirtschaft der Kreise Viersen und Wesel.

Aufgrund der Beschlüsse der Kreistage Viersen und Wesel gründete der BAVN als alleiniger Gesellschafter am 05.04.2017 die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG). Das Stammkapital der NBG beträgt 25.000 € und wurde vollständig vom BAVN eingezahlt. Die dem BAVN dafür übertragenen Vermögenswerte sind zweckgebunden investiert. Die Beteiligung wird in der Bilanz als Finanzanlagen bzw. Sonderposten ausgewiesen.

Der BAVN beauftragt die NBG mit den Planungs- und Errichtungsarbeiten sowie der Finanzierung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof in Kamp-Lintfort. Auf Basis des Planungsauftrages finanziert der BAVN über eine Kostenumlage gegenüber den Verbandsmitgliedern die zur Aufgabenerfüllung notwendigen, laufenden Kosten der NBG. Die Verbandsmitglieder lassen diese Kosten in ihre Gebührenerhebung einfließen. Die Erhebung der Umlagen gegenüber den Verbandsmitgliedern und die Abwicklung des Planungs- und Errichtungsvertrages mit der NBG stellen beim BAVN die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben dar und haben den größten Einfluss auf die Ertragslage des Unternehmens.

In der Sitzung am 19.12.2018 fasste die Verbandsversammlung auf Grundlage der von der NBG vorgestellten Entwurfsplanung den Beschluss zur Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage. Gleichzeitig stimmte die Verbandsversammlung zur Finanzierung des Vorhabens der Aufnahme von Darlehen in Höhe von insgesamt 15,5 Mio. €

bei den Kreisen Wesel und Viersen/dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen sowie in Höhe von weiteren 14,4 Mio. € bei der KfW-Bank zu. Die Mittelfreigabe wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

### **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Wie aus der Bilanz hervorgeht, besteht die Aktivseite zu 6,05 % aus Finanzanlagevermögen und zu 93,95 % aus Umlaufvermögen. Die Passivseite weist zu 6,05 % Eigenkapital und zu 93,95 % Fremdkapital auf.

## **8.2. Zukunftsbezogene Berichterstattung**

Der BAVN hat im Rahmen seiner ihm zugewiesenen Aufgaben weitere grundsätzliche Entscheidungen über die Behandlung der in den beiden Kreisen (Verbandsgebiet) anfallenden Bioabfälle zu treffen. Für deren Entsorgung ist der Verband ab dem 01.01.2021 originär zuständig.

Gegen die Kreistagsbeschlüsse der Kreise Viersen und Wesel vom 30.06.2016 zur Gründung des BAVN wurde eine Vergabebeschwerde bei der Vergabekammer Rheinland eingelegt. Diese wies die Vergabekammer Rheinland mit Beschluss vom 23.04.2018 zurück. Die eingelegte sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf hiergegen wurde in der mündlichen Verhandlung am 12.09.2018 nach ausführlicher Bestätigung der Rechtsposition der beklagten Zweckverbandsmitglieder durch das Oberlandesgericht zurückgezogen. Sowohl die Vergabekammer Rheinland als auch das Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigten damit vollumfänglich die Rechtmäßigkeit der Gründung des BAVN und die der Übertragung der Entsorgungsaufgaben der Kreise Viersen und Wesel für die im Verbandsgebiet anfallenden Bioabfälle auf den BAVN.

Der BAVN beabsichtigt ab Ende 2023 die ihm zu überlassenden Bioabfälle in einer eigenen Anlage zu behandeln. Im Vorgriff darauf treibt der BAVN über die NBG unter anderem die Planungen zur Errichtung der Teilstromvergärungsanlage mit nachgeschalteter Kompostierung (Behandlungsanlage) voran. Durch die geplante Behandlungsanlage wird eine marktunabhängige und langfristige Entsorgungssicherheit für die Verbandsmitglieder geschaffen. Zudem ermöglichen die Mengen und die strukturelle Zusammensetzung der Bioabfälle aus den beiden Kreisen eine optimale und damit hochwertige energetische Verwertung des Bioabfalls. Die Mengenbündelung führt zu dem zu einer Kostendegression beim Anlagenbetrieb, so dass ökologische und ökonomische Vorteile in dem Vorhaben vereint werden.

2019 wurde mit der Genehmigungsplanung der Bioabfallbehandlungsanlage begonnen. Der Genehmigungsantrag wurde im Dezember 2019 eingereicht mit dessen Bescheidung Ende 2020 gerechnet wird.

# Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2021

## Inhalt

Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2021	2
Vorbericht	4
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	6
Teilergebnispläne 01, 11 und 16	7
Teilfinanzpläne 01,11 und 16	10
Haushaltsquerschnitt	13
Übersicht über die Zuwendungen an die Mitglieder der Verbandsversammlung	14
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	15

## **Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund § 8 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) vom 01.10.1979 (GV NW 79, S. 621) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 GKG NRW und §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666) in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen hat die Zweckverbandsversammlung mit Beschluss vom 30.10.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<b>2021</b>
<b>im Ergebnisplan mit</b>	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.567.509,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.567.509,00 EUR
<b>im Finanzplan mit</b>	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.567.509,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.567.509,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.000.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.000.000,00 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen bei der Tochtergesellschaft NBG erforderlich ist, wird auf 35.200.000 EUR festgesetzt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## § 6

Zur Deckung des nicht aus sonstigen Erträgen des Zweckverbandes gedeckten Bedarfs wird die Verbandsumlage gem. § 14 der Satzung des Zweckverbandes nach dem Verhältnis des Nutzens bemessen, den die einzelnen Verbandsmitglieder aus der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes haben. Hierbei wird für den Kreis Viersen von einer Jahrestonnage Bioabfall von 33.500 t und für den Kreis Wesel von 32.000 t ausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Umlage auf

7.567.509,00 EUR

festgesetzt, die sich auf die Verbandsmitglieder wie folgt aufteilt:

Kreis Viersen	3.870.405,00 EUR
Kreis Wesel	3.697.104,00 EUR

## § 7

Ein Stellenplan gem. § 79 Abs. 2 GO NRW wird nicht aufgestellt. Der Zweckverband verfügt über kein eigenes Personal.



## Gesamtergebnisplan für den Bioabfallverband Niederrhein

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.992,96 €	250.000,00 €	7.567.509,00 €	7.605.003,00 €	7.326.468,00 €	7.047.440,00 €
3 Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>81.992,96 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>7.567.509,00 €</b>	<b>7.605.003,00 €</b>	<b>7.326.468,00 €</b>	<b>7.047.440,00 €</b>
11 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	69.703,11 €	225.000,00 €	7.494.509,00 €	7.511.177,00 €	7.511.177,00 €	7.511.177,00 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.289,85 €	25.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.992,96 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>7.567.509,00 €</b>	<b>7.584.177,00 €</b>	<b>7.584.177,00 €</b>	<b>7.584.177,00 €</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>20.826,00 €</b>	<b>- 257.709,00 €</b>	<b>- 536.737,00 €</b>
19 Finanzerträge	- €	- €	192.935,00 €	517.427,00 €	924.694,00 €	1.044.035,00 €
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	162.250,00 €	299.107,00 €	421.442,00 €	507.298,00 €
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>30.685,00 €</b>	<b>218.320,00 €</b>	<b>503.252,00 €</b>	<b>536.737,00 €</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>30.685,00 €</b>	<b>239.146,00 €</b>	<b>245.543,00 €</b>	<b>- €</b>
23 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>25 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>26 Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>30.685,00 €</b>	<b>239.146,00 €</b>	<b>245.543,00 €</b>	<b>- €</b>

## Gesamtfinanzplan für den Bioabfallverband Niederrhein

Ein- und Auszahlungen	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,00 €	250.000,00 €	7.567.509,00 €	7.605.003,00 €	7.326.468,00 €	7.047.440,00 €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	536.939,00 €	1.044.035,00 €
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>7.567.509,00 €</b>	<b>7.605.003,00 €</b>	<b>7.863.407,00 €</b>	<b>8.091.475,00 €</b>
10 Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	74.297,34 €	225.000,00 €	7.494.509,00 €	7.511.177,00 €	7.511.177,00 €	7.511.177,00 €
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133,70 €	- €	150,00 €	20.976,00 €	279.380,00 €	507.448,00 €
14 Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Sonstige Auszahlungen	8.760,15 €	25.000,00 €	72.850,00 €	72.850,00 €	72.850,00 €	72.850,00 €
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.191,19 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>7.567.509,00 €</b>	<b>7.605.003,00 €</b>	<b>7.863.407,00 €</b>	<b>8.091.475,00 €</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.808,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28 Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>216.808,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	520.000,00 €	11.000.000,00 €	9.900.000,00 €	14.200.000,00 €	- €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	520.000,00 €	11.000.000,00 €	9.900.000,00 €	14.200.000,00 €	- €
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>216.808,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln	22.065,35 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>38 Liquide Mittel</b>	<b>238.874,16 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Entwicklungsgesellschaft  
Energie- und Gewerbepark  
Elmpt mbH  
(EGE mbH)**

WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Dülkener Str. 5  
41334 Nettetal

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2019

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark  
Elmpt mbH (EGE)**

Laurentiusstraße 19

41372 Niederkrüchten

Finanzamt: Viersen

Steuer-Nr: 102/5812/1821

**BILANZ**  
**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark**  
**Elmpt mbH (EGE)**  
**Niederkrüchten**

zum

31. Dezember 2019

**AKTIVA** **PASSIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.660,00	0,00		25.000,00	25.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			101.058,28		1.422,88
1. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	286,54			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	157.097,07	97.812,09	1.641,70	102.699,98	330,91
	<u>165.757,07</u>	<u>98.098,63</u>		<u>165.757,07</u>	<u>98.098,63</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark  
Elmpt mbH (EGE)  
Niederkrüchten**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		0,00	328,56
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.524,00		14.229,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.695,65</u>		<u>2.858,50</u>
		20.219,65	17.087,50
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		248,34	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>200.919,76</u>	<u>29.712,98</u>
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>221.387,75-</u>	<u>46.471,92-</u>
<b>6. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>221.387,75</u></u>	<u><u>46.471,92</u></u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark  
Elmpt mbH (EGE)  
Niederkrüchten**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
25	Ähnliche Rechte und Werte		8.660,00	0,00
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	286,54
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1200	Sparkasse Krefeld 360347		157.097,07	97.812,09
	Summe Aktiva		<u>165.757,07</u>	<u>98.098,63</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark  
Elmpt mbH (EGE)  
Niederkrüchten**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	<b>Kapitalrücklage</b>			
840	Kapitalrücklage		256.944,84	116.416,76
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		221.387,75-	46.471,92-
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
970	Sonstige Rückstellungen	1.000,00		600,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>1.500,00</u>		<u>800,00</u>
			2.500,00	1.400,00
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		101.058,28	1.422,88
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 101.058,28 (EUR 1.422,88)</b>			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	291,70		330,91
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	<u>1.350,00</u>		<u>0,00</u>
			1.641,70	330,91
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.641,70 (EUR 330,91)</b>			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
	Summe Passiva		<u>165.757,07</u>	<u>98.098,63</u>



## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark  
Elmpt mbH (EGE)  
Niederkrüchten**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	328,56
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
4195	Löhne für Minijobs	16.200,00-		13.950,00-
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>324,00-</u>		<u>279,00-</u>
			16.524,00-	14.229,00-
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	3.321,78-		2.669,40-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	373,87-		71,70-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>0,00</u>		<u>117,40-</u>
			3.695,65-	2.858,50-
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
4822	Abschreibung immaterielle VermG		248,34-	0,00
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
4380	Beiträge	245,96-		275,11-
4600	Werbekosten	24.155,97-		142,80-
4610	Messekosten	374,85-		1.755,50-
4650	Bewirtungskosten	352,45-		67,35-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	151,05-		28,86-
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	582,35-		315,30-
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	57,60-		0,00
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	783,50-		0,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		149,00-
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	17.850,00-		17.850,00-
4910	Porto	97,46-		0,00
4920	Telefon	46,27-		0,00
4925	Telefax und Internetkosten	3.637,81-		1.963,48-
4930	Bürobedarf	0,00		84,90-
4945	Fortbildungskosten	4.379,20-		2.975,00-
4950	Rechts- und Beratungskosten	14.437,34-		1.339,30-
4952	Transaktionsberatung "Javelin Barracks"	95.757,54-		0,00
4953	Beratung "Modul 1"	32.438,73-		0,00
4955	Buchführungskosten	3.491,42-		1.814,93-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	407,26-		800,00-
4958	Vergütung Ges.er Miete, Pacht bew. WG	1.500,00-		0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>173,00-</u>		<u>151,45-</u>
			200.919,76-	29.712,98-
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		221.387,75-	46.471,92-

Handelsrecht

# EGE vorläufiger Wirtschaftsplan

EGE		<a href="#">» Startseite</a>		
Jahr	2019	2020	2021	BVGL
<b>ERTRÄGE</b>				
Umsatzerlöse	0 €	0 €	8.000.000 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €			
Aktivierete Eigenleistungen	0 €			
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	0 €	0 €	8.000.000 €	0 €
<b>KOSTEN</b>				
Material-/Wareneinsatz	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>ROHERTRAG</b>	0 €	0 €	8.000.000 €	0 €
Sonstige betriebliche Erlöse	0 €			
<b>BETRIEBL. ROHERTRAG</b>	0 €	0 €	8.000.000 €	0 €
<b>Kostenarten</b>				
Personalkosten	105.000 €	105.000 €	105.000 €	0 €
Raumkosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €
Betriebliche Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungen/Beiträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Besondere Kosten	45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €
Kfz-Kosten (o.Steuer)	0 €	0 €	0 €	0 €
Werbe-/Reisekosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Kosten der Warenabgabe	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Reparatur/Instandhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
Sonstige Kosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
<b>Gesamtkosten</b>	187.000 €	187.000 €	187.000 €	0 €
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	-187.000 €	-187.000 €	7.813.000 €	0 €
Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst. neutr. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Neutraler Aufwand</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst. neutr. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Verrechnete kalk. Kosten				
<b>Neutraler Ertrag</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
Kontenklasse 8				
<b>ERGEBNIS VOR STEUERN</b>	-187.000 €	-187.000 €	7.813.000 €	0,00 €
Steuern vom Eink. und Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>VORLÄUFIGES ERGEBNIS</b>	-187.000 €	-187.000 €	7.813.000 €	0 €

**Gemeinnützige  
Wohnungsgesellschaft für  
den Kreis Viersen AG  
(GWG AG)**

**Aktivseite**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		5.841,09	11.141,10
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	167.532.721,10		155.655.474,63
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.280.835,76		6.510.963,78
Grundstücke ohne Bauten	2.691.231,11		1.259.294,46
Technische Anlagen und Maschinen	43.935,66		58.194,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	604.200,60		546.227,85
Anlagen im Bau	17.966.169,19		14.984.166,10
Bauvorbereitungskosten	463.293,25		546.540,61
Geleistete Anzahlungen	<u>18.296,74</u>	195.600.683,41	0,00
<b>Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	350.000,00		350.000,00
Beteiligungen	166.000,00		166.000,00
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		89.833,98
Sonstige Ausleihungen	<u>66.072,03</u>	<u>582.072,03</u>	<u>70.019,86</u>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		196.188.596,53	180.247.856,37
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
Grundstücke ohne Bauten	554.482,77		572.797,96
Bauvorbereitungskosten	53.495,79		62.035,45
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	278.409,45		319.493,87
Unfertige Leistungen	7.902.594,62		7.613.875,15
Andere Vorräte	<u>475,50</u>	8.789.458,13	475,50
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	34.376,55		35.047,54
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	6.906,39		10.000,75
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.980,16		0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	169.008,12		193.243,05
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	114.298,10		119.680,05
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>239.147,75</u>	565.717,07	180.062,18
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.609.658,66	860.281,10
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
Geldbeschaffungskosten	3.961,55		7.224,52
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>10.920,17</u>	14.881,72	3.222,52
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		28.721,78	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	1078	<u><u>207.197.033,89</u></u>	<u><u>190.225.296,01</u></u>

**GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG, Viersen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

	Geschäftsjahr		Passivseite
	€	€	Vorjahr
<b>EIGENKAPITAL</b>			€
<b>Gezeichnetes Kapital</b>		16.254.000,00	16.254.000,00
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Gesetzliche Rücklage	8.127.000,00		8.127.000,00
Bauerneuerungsrücklage	10.200.000,00		10.200.000,00
Andere Gewinnrücklagen	<u>9.500.000,00</u>	27.827.000,00	7.500.000,00
<b>Gewinnvortrag</b>		371.364,66	92.868,85
<b>Jahresüberschuss</b>		<u>3.229.007,54</u>	<u>2.680.975,81</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		47.681.372,20	44.854.844,66
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Steuerrückstellungen	181.978,46		545.935,38
Sonstige Rückstellungen	<u>986.587,68</u>	1.168.566,14	1.229.452,61
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	141.030.103,94		128.051.878,57
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.192.093,66		1.428.048,02
Erhaltene Anzahlungen	9.284.200,04		9.144.890,95
Verbindlichkeiten aus Vermietung	594.623,53		573.940,96
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	7.896,08		0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.773.559,00		2.408.400,19
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	46.159,84		80.634,91
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>266.667,02</u>	155.195.303,11	157.653,16
davon aus Steuern: 251.520,16 €			(145.406,85)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 500,00 €			(63,70)
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.151.792,44	1.749.616,60

**Bilanzsumme**

1079

207.197.033,89

190.225.296,01

**GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG, Viersen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	28.102.951,29		27.378.631,48
b) aus Verkauf von Grundstücken	347.855,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	203.553,71		164.435,78
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>328.356,54</u>	28.982.716,54	451.140,28
Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen		220.791,60	20.118,65
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.188.101,44	911.822,89
Sonstige betriebliche Erträge		1.666.419,68	1.774.927,08
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	13.904.392,14		12.953.780,82
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	23.109,80		1.517,42
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>200.043,76</u>	<u>14.127.545,70</u>	<u>176.285,70</u>
<b>Rohergebnis</b>		17.930.483,56	17.569.492,22
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.207.521,52		3.087.883,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>776.575,24</u>	3.984.096,76	741.420,68
davon für Altersversorgung: 229.876,48 €			(221.559,49)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		5.305.000,27	5.084.297,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.669.617,18	1.863.314,82
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		49.781,44	57.318,03
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	21.200,22		4.402,57
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>783,57</u>	21.983,79	1.263,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.013.931,71	3.226.485,97
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>181.978,46</u>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		4.029.602,87	3.447.095,66
Sonstige Steuern		<u>800.595,33</u>	<u>766.119,85</u>
<b>Jahresüberschuss</b>		3.229.007,54	2.680.975,81
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		<u>371.364,66</u>	<u>92.868,85</u>
<b>Bilanzgewinn</b>		<u><u>3.600.372,20</u></u>	<u><u>2.773.844,66</u></u>

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

## 1. Gegenstand und Zwecksetzung des Unternehmens

### 1.1 Gegenstand des Unternehmens

Das im Jahre 1901 als Aktiengesellschaft gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Viersen. Wesentliche Anteilseigner sind der Kreis Viersen (über seine Wirtschaftsförderungsgesellschaft) sowie die Sparkasse Krefeld.

Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens ist die Errichtung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die so genannte Fremdverwaltung (Verwaltung des Wohnungsbesitzes Dritter).

Der regionale Tätigkeitsschwerpunkt liegt am Niederrhein in den Städten und Gemeinden des Kreises Viersen sowie in den Städten Krefeld, Meerbusch und Geldern.

### 1.2 Berichtserstattung über die öffentliche Zwecksetzung

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft ist dieser Verpflichtung, auch unter Berücksichtigung einer angemessenen Preisbildung bei der Wohnraumvermietung, stets nachgekommen.

## 2. Geschäftsverlauf

### 2.1 Rahmenbedingungen

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2019 war durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen gekennzeichnet (die nachfolgenden Daten stammen aus einer entsprechenden Veröffentlichung des GdW Bundesverband):

Die deutsche Wirtschaft ist 2019 im zehnten Jahr in Folge gewachsen und verzeichnete damit die längste Wachstumsperiode im vereinten Deutschland. Allerdings hat das Wachstum 2019 deutlich an Schwung verloren. Zur Jahresmitte ist

die deutsche Wirtschaft nur knapp an einer rechnerischen Rezession vorbei geschrammt. Im Mittel des Jahres lag das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt um 0,6 % höher als im Vorjahr (2017 = 2,5 %, 2018 = 1,5 %).

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2019 rund 10,6 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, konnte ihre Bruttowertschöpfung deutlich um 1,4 % erhöhen. 2018 war sie lediglich um 1,1 % gewachsen.

Die Bauinvestitionen insgesamt stiegen im Jahr 2019 um 3,8 % und übertrafen damit deutlich die Wachstumsrate des Vorjahres (2,5 %). Der Wohnungsbau entwickelte sich wie in den Vorjahren überdurchschnittlich und stieg um 4,0 %, während die Nichtwohnbauten um 3,5 % zulegen.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2019 erstmals von mehr als 45 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach vorläufigen Berechnungen waren es 45,3 Millionen und damit rund 400.000 Personen mehr als 2018. Dieser Anstieg von 0,9 % beruht vor allem auf einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung um 1,6 %. Wie schon in den Vorjahren überwogen eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland altersbedingte demografische Effekte.

Der unverändert wirkende langfristige Trend einer alternden Bevölkerung reduziert das Erwerbspersonenpotenzial nach Berechnungen des Institutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg – isoliert betrachtet – im Jahr 2019 um 330.000 und im Jahr 2020 um 340.000 Arbeitskräfte. Damit das Erwerbspersonenpotenzial auch in Zukunft nicht schrumpft, müsste die Nettozuwanderung nach Modellrechnungen des IAB bis 2050 in einer Spanne von 346.000 Personen (bei extrem steigenden Erwerbsquoten) bis 533.000 Personen (bei realistisch steigenden Erwerbsquoten) liegen.

## **2.2 Bestandsentwicklung**

Zum Stichtag 31.12.2019 verwaltete das Unternehmen 4.642 eigene Wohneinheiten (Vorjahr 4.583). Im eigenen Wohnungsbestand sind 1.110 Wohneinheiten (Vorjahr 1.108) öffentlich gefördert. Dazu befinden sich im weiteren Eigentum des Unternehmens 25 Gewerbeeinheiten sowie 1.941 Garagen/Stellplätze.



In der regionalen Aufgliederung verteilt sich der Bestand unserer eigenen Wohnungen wie folgt:

	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung
Brüggen	181 WE	180 WE	+ 1
Geldern	46 WE	46 WE	
Grefrath	219 WE	201 WE	+ 18
Kempen	489 WE	479 WE	+ 10
Krefeld	111 WE	115 WE	- 4
Meerbusch	727 WE	721 WE	+ 6
Nettetal	823 WE	823 WE	
Niederkrüchten	42 WE	42 WE	
Schwalmtal	312 WE	312 WE	
Tönisvorst	167 WE	150 WE	+ 17
Viersen	802 WE	802 WE	
Willich	<u>723 WE</u>	<u>712 WE</u>	<u>+ 11</u>
	<u>4.642 WE</u>	<u>4.583 WE</u>	<u>+ 59</u>

Im Geschäftsjahr 2019 wurde das unbebaute Grundstück Gerhart-Hauptmann-Straße (1.312 T€) in Meerbusch-Strümp gekauft. Darüber hinaus wurde das bebaute Grundstück Rheinstraße (650 T€) in Viersen Süchteln gekauft. Das technisch abgenutzte Bestandsgebäude ist zum Abriss vorgesehen. Zur Bestandsarrondierung wurden das 3-Parteienhaus Rue de Sées 11 (230 T€) in Tönisvorst-St.Tönis und das 1-Parteienhaus Stiegstraße 24 (285 T€) in Brüggen-Bracht gekauft. In Krefeld-Oppum wurden 3 Wohnungen (WEG) im Objekt Hauptstraße 6 (215 T€) gekauft.

Im Geschäftsjahr wurden im Bereich der Althausverkäufe insgesamt 3 Häuser mit 10 Wohnungen sowie 2 Garagen veräußert. Darüber hinaus wurden 2 unbebaute Grundstücke und 1 Teilfläche aus dem Anlagevermögen veräußert sowie 3 Grundstücke und 2 Teilflächen aus dem Umlaufvermögen.

Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte der geplante Abriss der Althäuser Hülsdonkstraße 76 - 82 in Willich.

Im Bereich der Fremdverwaltung wurden insgesamt 179 Wohneinheiten, 118 Gewerbeeinheiten, 692 Garagen/Stellplätze und 17 Wohnungseigentümergemeinschaften betreut.

## **2.3 Neubautätigkeit**

Im Bereich der „Grundstücke mit Wohnbauten“ wurden Zugänge von 3,6 Mio. € für Neubauten bilanziert. Unter Berücksichtigung von Umbuchungen aus dem Posten „Anlagen im Bau“ in den Posten „Grundstücke mit Wohnbauten“ i.H.v. von 9,8 Mio. € betrafen diese Zugänge bei den in 2019 fertiggestellten Objekten die Maßnahmen Bahnstraße (3,5 Mio. €) in Grefrath, Heyerdrink 1. BA (2,3 Mio.€) in Kempen, Insterburger Straße 1. BA (2,6 Mio. €) in Meerbusch-Osterath, Rubensweg (2,3 Mio. €) in Willich-Schiefbahn sowie Leipziger Straße (2,6 Mio. €) in Tönisvorst-St. Tönis.

Der Posten „Anlagen im Bau“ verzeichnete Zugänge i.H.v. 11,9 Mio. €. Wesentliche Zugänge in diesem Bereich umfassten die Projekte Heyerdrink 2. BA (4,2 Mio. €) in Kempen, Moerser Straße (3,8 Mio. €) in Meerbusch-Büderich und Insterburger Straße 2.BA (2,3 Mio. €) in Meerbusch-Osterath.

## **2.4 Modernisierung / Instandhaltung**

Neben den geplanten aufwandswirksamen Großinstandhaltungen wurden im Geschäftsjahr 2,2 Mio. € (Vorjahr 653 T€) für Modernisierung in die Bauten des Anlagevermögens investiert.

Als wesentliche Maßnahmen sind hier die Komplettsanierungen der Häuser Niederstraße 37 und 39 in Willich-Schiefbahn sowie die energetische Sanierung der Häuser Kamperlingsweg 19 bis 29 in Kempen zu nennen. Darüber hinaus wurden an den Häusern Mertensweg 20 und 22 in Willich-Anrath erstmalig Aufzüge angebaut. Des Weiteren wurde mit der Komplettsanierung der Häuser Bahnstr. 64, 64a in Grefrath, Eichendorffstraße 44-48 in Meerbusch-Lank, Lindenstraße 19, 21, 23 in Meerbusch-Osterrath und An Pantaleon 32, 33, 34 in Viersen Süchteln begonnen. Diese vier Maßnahmen werden mit öffentlichen Mitteln (RL. Mod.) des Landes NRW gefördert.

Im Bereich der Großinstandhaltung wurden unter anderem Dach-, Aufzugs-, Elektro- und Balkonsanierungen durchgeführt sowie Zuwegungen und Hauseingänge hergerichtet.

## 2.5 Vermietung

Die Gesamtleerstandsquote des Wohnungsbestandes beträgt 3,0 % (139 WE) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (2,5 %, 113 WE) leicht gestiegen. Dies begründet sich durch die Zunahme von geplanten Leerständen wegen Sanierung oder Abriss. Der marktbedingte Leerstand liegt bei 1,4 % (63 WE) und damit 0,1%-Punkte höher als im Vorjahr.

Die Fluktuationsquote liegt bei 8,1 % (Vorjahr 9,2%) des Wohnungsbestandes. Die wesentlichen Ursachen für die Fluktuation waren: Tod des Mieters, Wohnungsgröße/-schnitt, Wohnortwechsel und Umzug ins Alten-/Pflegeheim.

Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete des Unternehmens betrug zum Stichtag 31.12.2019 5,39 € pro qm (Vorjahr 5,27 € pro qm). Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf Anpassungen der Bestandsmieten an die ortsübliche Vergleichsmiete sowie Anpassungen von Wiedervermietungsflächen.

## 3. Darstellung der Lage

### 3.1 Vermögenslage

	31.12.2019			Vorjahr			Veränderung
	gesamt		davon kurzfristig	gesamt		davon kurzfristig	T€
	T€	%	T€	T€	%	T€	
<b>Vermögen</b>							
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	0,0	0	11	0,0	0	-5
Immobilienvermögen	194.953	94,1	0	178.957	94,1	0	15.996
Übrige Sachanlagen	648	0,3	0	604	0,3	0	44
Finanzanlagen	582	0,3	0	676	0,4	0	-94
<b>Anlagevermögen</b>	<b>196.189</b>	<b>94,7</b>	<b>0</b>	<b>180.248</b>	<b>94,8</b>	<b>0</b>	<b>15.941</b>
Verkaufsgrundstücke	886	0,4	0	954	0,5	0	-68
Übrige Vorräte	7.903	3,8	7.903	7.615	4,0	7.615	288
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	565	0,3	565	538	0,3	538	27
Flüssige Mittel	1.610	0,8	1.610	860	0,5	860	750
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,0	0	10	0,0	0	5
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	29	0,0	0	0	0,0	0	29
<b>Umlaufvermögen/RAP</b>	<b>11.008</b>	<b>5,3</b>	<b>10.078</b>	<b>9.977</b>	<b>5,2</b>	<b>9.013</b>	<b>1.031</b>
	<b>207.197</b>	<b>100,0</b>	<b>10.078</b>	<b>190.225</b>	<b>100,0</b>	<b>9.013</b>	<b>16.972</b>

	31.12.2019			Vorjahr			Veränderung
	gesamt		davon kurzfristig	gesamt		davon kurzfristig	T€
	T€	%	T€	T€	%	T€	
<b>Kapital</b>							
Gezeichnetes Kapital	16.254	7,8	0	16.254	8,5	0	0
Gewinnrücklagen	27.827	13,4	0	25.827	13,6	0	2.000
Bilanzgewinn	3.600	1,7	402	2.774	1,5	402	826
<b>Eigenkapital</b>	<b>47.681</b>	<b>23,0</b>	<b>402</b>	<b>44.855</b>	<b>23,6</b>	<b>402</b>	<b>2.826</b>
Rückstellungen	1.169	0,6	1.169	1.775	0,9	1.775	-606
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	142.222	68,6	0	129.480	68,1	0	12.742
Erhaltene Anzahlungen	9.284	4,5	9.284	9.145	4,8	9.145	139
Übrige Verbindlichkeiten	3.689	1,8	3.689	3.221	1,7	3.221	468
Rechnungsabgrenzungsposten	3.152	1,5	0	1.749	0,9	0	1.403
<b>Fremdkapital/RAP</b>	<b>159.516</b>	<b>77,0</b>	<b>14.142</b>	<b>145.370</b>	<b>76,4</b>	<b>14.141</b>	<b>14.146</b>
	<b>207.197</b>	<b>100,0</b>	<b>14.544</b>	<b>190.225</b>	<b>100,0</b>	<b>14.543</b>	<b>16.972</b>

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 17,0 Mio. € auf 207,2 Mio. € erhöht. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg im Wesentlichen durch das Immobilienvermögen verursacht. Aufgrund der umfangreichen Neubautätigkeit sowie der Modernisierungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2019 hat sich der Posten „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten“ um insgesamt 11,9 Mio. € erhöht. Der Anstieg bei den Anlagen im Bau belief sich auf 3,0 Mio. €. Bei dem Immobilienvermögen stehen den Investitionen von insgesamt 21,3 Mio. € Abgänge von 116 T€ sowie planmäßige Abschreibungen von 5,2 Mio. € gegenüber.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital aufgrund des erzielten Jahresüberschusses von 3,2 Mio. €, dem eine Ausschüttung von 0,4 Mio. € gegenüberstand, um 2,8 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 23,0 % im Vergleich zum Vorjahr mit 23,6 %.

Aufgrund der umfangreichen Bautätigkeit sind die Finanzverbindlichkeiten im Saldo um 12,7 Mio. € auf 142,2 Mio. € gestiegen. Diese Veränderung ist maßgeblich mit der Neuvaluierung von 18,7 Mio. € im Rahmen der Bautätigkeit und den planmäßigen Tilgungen von 4,1 Mio. €, Rückzahlungen von 0,3 Mio. € sowie Tilgungsnachlässen aus öffentlichem Mitteln i.H.v. 1,5 Mio. € verbunden.

Der Rechnungsabgrenzungsposten ist um 1,4 Mio. € auf 3,2 Mio. € gestiegen und enthält die Tilgungsnachlässe für öffentliche Förderdarlehen, die anhand der Förderdauer sukzessive ertragswirksam aufgelöst werden.

### 3.2 Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens stellt sich als Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

	2019 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Jahresergebnis	3.229	2.681	548
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	5.305	5.084	221
Aktivierete Eigenleistungen	-1.188	-912	-276
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-131	-236	105
<b>Cashflow</b>	<b>7.215</b>	<b>6.617</b>	<b>598</b>
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-822	-826	4
Ab-/Zunahme der Verkaufsgrundstücke	68	-19	87
Zunahme sonstiger Aktiva	-350	-119	-231
Ab-/Zunahme kurzfristiger Rückstellungen	-606	500	-1.106
Zunahme sonstiger Passiva	607	923	-316
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.112</b>	<b>7.076</b>	<b>-964</b>
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-20.267	-14.126	-6.141
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	937	1.147	-210
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	94	22	72
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.236</b>	<b>-12.957</b>	<b>-6.279</b>
Valutierung von Darlehen	18.662	11.660	7.002
Planmäßige Tilgung von Darlehen	-4.114	-4.010	-104
Rückzahlung von Darlehen	-272	-567	295
Auszahlungen an Aktionäre	-402	-402	0
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.874</b>	<b>6.681</b>	<b>7.193</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>-50</b>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	860	60	800
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.610</b>	<b>860</b>	<b>750</b>

Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (6.112 T€) führt zusammen mit dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (13.874 T€) und einem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (19.236 T€) zu einer Zunahme der Finanzmittel um 750 T€.

Die Bilanz zum 31.12.2019 enthält mit 197.119 T€ mittel- und langfristig gebundenes Vermögen, dabei handelt es sich im Wesentlichen um Anlagevermögen. Das kurzfristig gebundene Vermögen in Höhe von 10.078 T€ enthält im Wesentlichen abzurechnende Betriebskosten sowie liquide Mittel.

Dieses Vermögen wird durch T€ 192.653 langfristige sowie T€ 14.544 kurzfristige Mittel finanziert.

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2019 gegeben. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsfähigkeit ist unter Einbeziehung der Finanzplanung auch für das Jahr 2020 jederzeit gegeben.

### 3.3 Ertragslage

Die Ertragslage wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet und stellt sich wie folgt dar:

Ertragslage	2019		Vorjahr		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	28.983	91,0	27.994	92,1	989
Bestandsveränderungen	221	0,7	20	0,1	201
Aktivierete Eigenleistungen	1.188	3,7	912	3,0	276
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>30.392</b>	<b>95,4</b>	<b>28.926</b>	<b>95,2</b>	<b>1.466</b>
Sonstige Betriebserträge	1.479	4,6	1.461	4,8	18
<b>Betriebsleistung</b>	<b>31.871</b>	<b>100,0</b>	<b>30.387</b>	<b>100,0</b>	<b>1.484</b>
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	14.127	44,3	13.132	43,2	995
Personalaufwand	3.984	12,5	3.829	12,6	155
Abschreibungen (planmäßig)	5.301	16,6	4.951	16,3	350
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.591	5,0	1.742	5,8	-151
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.014	9,5	3.227	10,6	-213
Sonstige gewinnunabhängige Steuern	801	2,5	766	2,5	35
<b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>	<b>28.818</b>	<b>90,4</b>	<b>27.647</b>	<b>91,0</b>	<b>1.171</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.053</b>	<b>9,6</b>	<b>2.740</b>	<b>9,0</b>	<b>313</b>
<b>Beteiligungs- und Finanzergebnis</b>	<b>72</b>		<b>63</b>		<b>9</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>104</b>		<b>60</b>		<b>44</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>3.229</b>		<b>2.863</b>		<b>366</b>
Ertragsteuern	0		182		-182
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.229</b>		<b>2.681</b>		<b>548</b>

Die Betriebsleistung ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.484 T€ auf 31.871 T€ gestiegen. Im Bereich der Umsatzerlöse resultiert der Anstieg im Wesentlichen aus den um 724 T€ gestiegenen Erlösen aus der Hausbewirtschaftung bzw. aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken i.H.v. 348 T€. Der Anstieg bei den Erlösen aus der Hausbewirtschaftung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Sollmieten um 690 T€.

Die Eigenleistungen sind aufgrund der umfangreichen Bautätigkeit um 276 T€ gestiegen und entfallen mit 515 T€ auf Wohnbauten und mit 673 T€ auf Anlagen im Bau.

Die Aufwendungen für die Betriebsleistung sind um 1.171 T€ auf 28.818 T€ gestiegen. Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen resultiert der Anstieg im Wesentlichen durch die um 725 T€ höheren Aufwendungen für Instandhaltung. Die planmäßige Abschreibung ist aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit in das Immobilienvermögen um 350 T€ gestiegen. Die Zinsaufwendungen sind trotz hoher Neuvaluierungen um 213 T€ gesunken. Dies begründet sich im Wesentlichen in der Prolongation von Darlehen.

Das Betriebsergebnis hat sich durch die um 1.484 T€ verbesserte Betriebsleistung und gleichzeitig um 1.171 T€ gestiegenen Aufwendungen für die Betriebsleistung um 313 T€ auf 3.053 T€ verbessert.

Das Beteiligungs- und Finanzergebnis enthält im Wesentlichen die Erträge aus der Gewinnabführung von der GWG Dienstleistungs-GmbH.

Das neutrale Ergebnis umfasst hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Ausbuchung von Verbindlichkeiten sowie Abrisskosten von Althäusern.

Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Überschuss von 3.229 T€. Mit dem Gewinnvortrag i.H.v. 371 T€ ergibt sich ein Bilanzgewinn von 3.600 T€. Es ist beabsichtigt, eine Dividende von 26,00 € je Stückaktie (402 T€) auszuschütten, einen Betrag von T€ 2.900 in die Rücklagen einzustellen und den Restbetrag von 298 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

### 3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche Leistungsindikatoren des Unternehmens sind im Vergleich für die Jahre 2018 und 2019 in der folgenden Tabelle dargestellt:

Kennzahlen	in	2019	2018
Bilanzsumme	T€	207.197	190.225
Sachanlagevermögen	T€	195.601	179.561
Sachanlagenintensität	%	94,4	94,4
Investitionen in Sachanlagen	T€	21.455	15.038
Planmäßige Abschreibungen	T€	5.301	4.943
Sachanlagenabnutzungsgrad	%	35,4	36,3
Eigenkapital	T€	47.681	44.855
Eigenkapitalquote	%	23,0	23,6
Langfristiges Fremdkapital	T€	142.222	129.480
Finanzierungsquote	%	68,6	68,1
Jahresüberschuss	T€	3.229	2.681
Umsatzerlöse	T€	28.983	27.994
durchschnittliche Sollmiete	€/qm/mtl.	5,39	5,27
Instandhaltungskosten	€/qm/mtl.	1,30	1,15
Fluktuationsquote	%	8,1	9,2
Marktbedingter Leerstand	%	1,4	1,3

### 3.5 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Das Unternehmen beschäftigte zum Ende des Berichtsjahrs mit 36 Frauen und 22 Männern insgesamt 58 (Vorjahr 54) Mitarbeiter/-innen, darin enthalten sind 5 Auszubildende. Im kaufmännischen Bereich ist die Mitarbeiterschaft im Wesentlichen durch Immobilienkaufleute und Betriebswirte geprägt, im technischen Bereich sind es Techniker und Architekten.

Die Vergütung erfolgt seit dem 01.10.2005 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) besonderer Teil Sparkassen (BT-S).

Als Altersvorsorge sind alle Mitarbeiter bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse versichert. Der Beitragssatz beträgt zurzeit 7,75 % (4,25 % Umlage und 3,5 % Sanierungsgeld) bis zur Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird es durch einen Rahmenvertrag mit der Sparkassen-Pensionskasse ermöglicht, eine zusätzliche Altersvorsorge durch Gehaltsumwandlung aufzubauen.



Die Hausmeistertätigkeiten sowie die Tätigkeiten des sog. Regiebetriebs (Arbeiten im Bereich Grünpflege, Malerarbeiten, Fliesenarbeiten sowie Aufräum- und sonstige Arbeiten) werden durch die GWG Dienstleistungs-GmbH, einer 100 %igen Tochtergesellschaft, durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist ein Handwerker im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages bei der GWG Dienstleistungs-GmbH tätig.

## **4. Risikobericht**

### **4.1 Risikomanagement**

Im Rahmen des Risikomanagements überwacht das Unternehmen derzeit 48 potenzielle Einzelrisiken. Die Bedeutung jedes Einzelrisikos wird in einer Matrix definiert, die zum einen die Schadenshöhe und zum anderen die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigt. Jedes Einzelrisiko wird dann auf Grund dieser Evaluierung in eine der 25 Risikoklassen eingeordnet. In den 12 höchsten Risikoklassen sind keine Risiken vorhanden. Es gibt also weder stark gefährdende wirtschaftliche noch rechtliche Gefährdungspotenziale, die innerhalb eines Prognosezeitraums von 2 Jahren zu einer Gefährdung des Unternehmens führen.

Für die bestehenden geringfügigen Einzelrisiken ist durch entsprechende Wertberichtigung, Rückstellung, organisatorische Maßnahmen u.ä. Vorsorge getroffen worden.

### **4.2 Wesentliche Risiken**

#### **4.2.1 Finanzinstrumente**

Als Finanzierungsinstrumente im Bereich unseres Unternehmens sind zu nennen: auf der Aktivseite Finanzanlagen und Forderungen sowie auf der Passivseite Verbindlichkeiten. Weitere Finanzinstrumente (Termingeschäfte, Optionen, Derivate oder ähnliches) werden nicht eingesetzt.

Als wesentliches Finanzinstrument sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern in Höhe von 142,2 Mio. € zu sehen. Es handelt sich hierbei um von Dritten gewährte, grundschuldlich abgesicherte, Darlehen

zur Finanzierung unseres Anlagevermögens. Bezüglich der Einzelheiten wird auf den Verbindlichkeitspiegel im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Das Zinsrisiko (Preisänderungsrisiko) wird zum einen wegen der Verteilung der Zinsbindungsfristen auf unterschiedliche Zeiträume und zum anderen wegen der derzeit relativ niedrigen und stabilen Zinssituation auch weiterhin als gering angesehen. Darüber hinaus erfolgt eine regelmäßige Kontrolle des Kreditportfolios. Die übrigen Risiken von Finanzierungsinstrumenten (Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Zahlungsstromrisiko) sind in diesem Bereich nicht erkennbar bzw. durch den kontinuierlichen Mittelzufluss der Mieten entsprechend abgesichert.

Im Bereich der Forderungen sind eventuell bestehende Ausfallrisiken durch Wertberichtigungen antizipiert. Weitere Risiken sind hier nicht erkennbar.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Anteile an verbundenen Unternehmen bzw. Beteiligungen, bei denen keine Finanzierungsrisiken bestehen.

#### **4.2.2 Bevölkerungsentwicklung**

Die Bevölkerung von NRW wird laut einer Statistik des Landesbetrieb IT.NRW von 17,91 Millionen Menschen bis zum Jahr 2040 um 0,9% auf rund 18,08 Millionen ansteigen. Dabei wurde prognostiziert, dass in 119 der insgesamt 373 kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Einwohnerzahl steigen wird, während in 254 Städten und Gemeinden mit einem Rückgang der Bevölkerung gerechnet wird.

Das statistische Bundesamt rechnet damit, dass sich die Alterung der Bevölkerung trotz der hohen Nettozuwanderung und der gestiegenen Geburtenzahlen weiter verstärken wird. Es wird bundesweit bis zum Jahr 2035 mit einem Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung um rund 4 bis 6 Millionen auf 45,8 bis 47,4 Millionen gerechnet. Die Zahl der Menschen ab 67 Jahren wird bis 2039 um weitere 5 bis 6 Millionen auf 21 Millionen anwachsen.

Für den Kreis Viersen prognostiziert IT.NRW einen Rückgang der Bevölkerung bis 2040 um 3,0%. Während in allen Kommunen des Kreises die Bevölkerung sinkt, wird mit einem Anstieg der Bevölkerung in Willich um 5,3% gerechnet. Im Kreis wird die Altersgruppe unter 19 Jahren um 7,5% und die Altersgruppe 19 bis 65 Jahre um 18,2% sinken. Die Gruppe der über 65-Jährigen wird im gleichen Zeitraum um 42,9% steigen.

Bei den Kommunen Schwalmtal (78,1%), Niederkrüchten (67,8%) und Willich (65,1%) wird ein besonders hoher Anstieg der über 65-Jährigen prognostiziert. In den Kommunen Viersen (16,5%) und Grefrath (24,8%) wird mit einem vergleichsweise niedriger Anstieg gerechnet.

Für die Stadt Meerbusch wird ein Anstieg der Bevölkerung bis 2040 um 2,3% prognostiziert. Die Altersgruppe unter 19 Jahren wird laut dem Bericht um 11,7% steigen, während die Altersgruppe 19 bis 65 um 16,2% sinken wird. Die Altersgruppe über 65 wird voraussichtlich um 44,2% steigen.

Für das Land NRW wird mit der Zunahme der privaten Haushalte bis 2045 um 3,0% gerechnet. Für den Kreis Viersen wird eine Entwicklung zwischen minus 3,0% bis plus 3,0% erwartet, während für die Stadt Meerbusch eine Zunahme von 3,0% bis 7,0% prognostiziert wird.

#### **4.2.3 Wohnungsmarktentwicklung**

Die NRW.BANK berichtet im Wohnungsmarktbarometer 2019, dass die Anspannung für Mieter auf den nordrhein-westfälischen Wohnungsmärkten weiter zugenommen hat. Dabei gelten barrierefreie/-arme Wohnungen unter 60 m<sup>2</sup> sowie die unteren und öffentlich geförderten Wohnungssegmente als am stärksten betroffen. Als Hauptgrund wird hierfür die Zuwanderung von Arbeitssuchenden aus dem Osten, Süden und Südosten der EU genannt. Auch die Integration von Flüchtlingen in den regulären Wohnungsmarkt steigerte die Wohnungsnachfrage. Es wird davon ausgegangen, dass die Lage auf dem Wohnungsmarkt auch in den nächsten ein bis zwei Jahren auf einem ähnlich hohen Anspannungsniveau bleiben wird. Mittelfristig wird mit einer leichten Entspannung in allen Segmenten gerechnet. Der Bericht nennt als größte Hindernisse für den Wohnungsbau die Auslastung der Bauwirtschaft, unzureichend verfügbare Baugrundstücke, die Baulandpreise sowie die Planungs- und Genehmigungspraxis der Kommunen.

#### **4.2.4 Baukosten - Baupreisindex**

Der Baupreisindex wird vom Statistischen Bundesamt herausgegeben und spiegelt die Entwicklung der Preise für Neubau und Instandhaltung von Wohngebäuden wider.

Ausgehend vom Basisjahr 2015 hat sich der Baupreisindex wie folgt entwickelt:

<b>Quartal</b>	<b>Index</b>
I / 2019	113,4
II / 2019	114,3
III / 2019	115,1
IV / 2019	115,7

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland stiegen im November 2019 gegenüber November 2018 um 3,8 %. Damit fiel der Anstieg leichter aus als im vorherigen Betrachtungszeitraum (4,8%).

Die Preise stiegen dabei im Einzelnen bei Rohbauarbeiten um 3,8 %, Betonarbeiten um 3,3 %, Maurerarbeiten 3,5 %, Erdarbeiten um 5,2 %, Zimmer-/ Holzarbeiten um 2,5 %, Dachdeckungs-/ Dachabdichtungsarbeiten um 4,1 %, Heizanlagen / zentralen Wassererwärmungsanlagen um 4,0 %, Nieder- und Mittelspannungsanlagen um 4,9%, Metallbauarbeiten um 4,3% und Wärmedämm-Verbundsysteme um 4,2 % an.

Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4,1%.

#### **4.2.5 Grundstücksbeschaffung – Entwicklung der Baulandpreise**

Die Baulandpreise im Kreis Viersen sind gemäß Grundstücksmarktbericht in allen Kommunen im Jahr 2019 um 5% bis 10% angestiegen. Im Stadtteil Brüggen sogar um 15%. Lediglich im Stadtteil Dülken sind die Baulandpreise auf dem Niveau des Vorjahres geblieben.

#### **4.2.6 Auswirkung des Coronavirus**

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie in den letzten Wochen zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Und dies wird nach aktuellen Einschätzungen noch zunehmen. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung schon heute zuverlässig einzuschätzen. Es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft zu rechnen.

Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

## **5. Prognose- und Chancenbericht**

Das Unternehmen wird auch weiterhin – entsprechend der Bevölkerungs- und Marktentwicklung (vgl. Ziff. 4.2.2 und 4.2.3) – seinen Investitionsschwerpunkt auf das Neubauprogramm legen. Um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegenzuwirken, wird die seit dem Jahr 2015 erhöhte Bautätigkeit insbesondere im Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsbaus fortgesetzt. Breite Schichten der Bevölkerung werden so mit preisgünstigem Wohnraum versorgt. Dabei werden sowohl das altersgerechte Wohnen als auch das Wohnen für junge Familien berücksichtigt. Das Unternehmen wird auch im freifinanzierten Wohnungsbau tätig sein, um die entsprechend Zielgruppen mit ausreichendem Wohnraum versorgen zu können.

Für das Jahr 2020 rechnet das Unternehmen mit der Fertigstellung von insgesamt 117 Wohnungen in Kempen, Krefeld, Meerbusch und Tönisvorst, von denen 84 öffentlich gefördert sind. Im Jahr 2021 werden voraussichtlich weitere 32 Wohnungen in Meerbusch, Tönisvorst und Willich fertiggestellt werden. Darüber hinaus befinden sich aktuell weitere konkrete Neubaumaßnahmen in Planung, welche voraussichtlich in 2020 und 2021 begonnen werden können. Diese liegen in Kempen, Meerbusch, Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal, Viersen und Willich.

Die in den letzten Jahren auf Grundlage eines Portfoliomanagements kontinuierlich durchgeführte Modernisierung wird – unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in unserem Tätigkeitsgebiet – auch weiterhin konsequent fortgesetzt und bietet somit zukünftige Ertragspotenziale. Dies umfasst Komplett-sanierungen, erstmaliger Einbau von Aufzügen und energetische Sanierungen.

Das Unternehmen setzt darüber hinaus seinen Schwerpunkt auf das Förderprogramm des Landes NRW (Modernisierungsrichtlinie RL Mod.), bei dem Modernisierungen öffentlich gefördert werden. Dadurch wird zukunftsfähiger und bezahlbarer Wohnraum im Bestand für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung geschaffen.

In der ersten Bauphase werden im Jahr 2020 insgesamt 60 Wohnungen in Grefrath, Meerbusch und Viersen mit dem Programm RL-Mod. modernisiert. Bis 2022 werden weitere 43 Wohnungen folgen.

Aufgrund unserer mittelfristigen Wirtschaftsplanung prognostizieren wir folgende wesentliche Posten:

	<b>Plan 2020</b>
	<b>T€</b>
Umsatzerlöse aus Sollmieten	20.785
Instandhaltungsaufwendungen	4.700
Personalaufwand	4.100
Abschreibung	5.500
Zinsaufwendungen	2.840
Jahresüberschuss	1.968

## **6. Erklärung zur Unternehmensführung**

Die GWG AG unterliegt als sogenanntes drittelparitätisch mitbestimmtes Unternehmen nach § 1 Abs. 1 Nr.1 Satz 2 DrittelbG den Verpflichtungen aus § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG sowie den Publikationsvorschriften des § 289a Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 HGB. Demnach müssen Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, Vorstand und in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes festgelegt werden.

Diese Festlegungen können auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.gwg-kreis-viersen.de> eingesehen werden.

Viersen, den 26. März 2020

Der Vorstand

Dipl.- Kfm. Michael Aach

Dr. Andreas Coenen

## Wirtschaftsplan 2021

Kostenarten- gruppe	Bezeichnung	Planung 2021	Liquidität 2021
B00-0000	Umsatzerlöse	€	€
B00-0100	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	30.140.000,00	29.795.000,00
<i>B00-0110</i>	<i>davon: Umsatzerlöse aus Sollmieten</i>	<i>21.750.000,00</i>	<i>21.750.000,00</i>
B00-0200	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	630.000,00	630.000,00
B00-0300	Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	175.000,00	175.000,00
B00-0400	Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	610.000,00	610.000,00
B00-0500	Bestandsveränderung		
B00-0510	Bestandsveränderung Verkaufsobjekte	-370.000,00	0,00
B00-0520	Bestandsveränderung Hausbewirtschaftung	245.000,00	0,00
B00-0600	andere aktivierte Eigenleistungen	600.000,00	0,00
B00-0700	sonstige betriebliche Erträge	802.000,00	812.000,00
<i>B00-0720</i>	<i>davon: sonstige betr. Erträge Anlageverkäufe</i>	<i>200.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
B00-1000	Aufwendungen für bezogene Lieferungen & Leistungen		
B00-1100	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-14.280.000,00	-14.280.000,00
<i>B00-1110</i>	<i>davon: Betriebskosten</i>	<i>-8.860.000,00</i>	<i>-8.860.000,00</i>
<i>B00-1120</i>	<i>davon: Instandhaltungskosten</i>	<i>-5.100.000,00</i>	<i>-5.100.000,00</i>
B00-1200	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-10.000,00	-10.000,00
B00-1300	Aufwendungen für andere Lieferungen & Leistungen	-400.000,00	-400.000,00
B00-1400	Personalaufwand		
B00-1410	Löhne und Gehälter	-3.440.000,00	-3.440.000,00
B00-1420	Sozialabgaben	-860.000,00	-860.000,00
B00-1500	Abschreibungen	-6.100.000,00	0,00
B00-1600	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.955.000,00	-1.755.000,00
B00-2000	Finanzerträge/Aufwendungen	110.000,00	110.000,00
B00-3000	Finanzaufwendungen (i. W. Zinsen)	-2.900.000,00	-2.900.000,00
	Tilgung Finanzierung	0,00	-5.250.000,00
B00-5000	Steueraufwand	-812.000,00	-812.000,00
<i>B00-5210</i>	<i>davon: Grundsteuern</i>	<i>-810.000,00</i>	<i>-810.000,00</i>
<b>Jahresüberschuss:</b>		<b>2.185.000,00</b>	<b>2.425.000,00</b>

**GWG**  
**Dienstleistungs-GmbH**



**GWG Dienstleistungs-GmbH, Viersen**  
**Bilanz zum 31.12.2019**

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Passivseite	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>Sachanlagen</b>			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. Grundstücke mit Bauten	525.658,16	553.610,21	II. Kapitalrücklage	250.000,00	250.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.600,46	74.281,67		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
	<u>593.258,62</u>	<u>627.891,88</u>	<b>B. Rückstellungen</b>	29.038,96	24.101,44
<b>B. Umlaufvermögen</b>			Sonstige Rückstellungen		
<b>I. Vorräte</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.525,82	37.387,56	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	278.244,74	317.071,92
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.498,66	2.186,18
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46.159,84	80.634,91	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	107.733,73	119.680,05
2. Sonstige Vermögensgegenstände	50,00	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.766,80	2.873,50
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			(davon aus Steuern: 2.766,80 €; Vorjahr: 2.873,50 €)	392.243,93	441.811,65
	<u>28.288,61</u>	<u>19.998,74</u>			
	<u>128.024,27</u>	<u>138.021,21</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>721.282,89</u></u>	<u><u>765.913,09</u></u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>721.282,89</u></u>	<u><u>765.913,09</u></u>			

GWG Dienstleistungs-GmbH, Viersen  
 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	996.338,15	997.041,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.883,27	3.141,05
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	124.679,37	173.905,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19.854,64</u>	9.279,56
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	466.669,35	431.508,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 16.560,00 € (9.700,00 €)	<u>138.501,80</u>	120.753,75
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	55.732,35	58.351,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.263,03	129.642,11
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>15.454,82</u>	<u>17.349,09</u>
8. Ergebnis nach Steuern	52.066,06	59.392,65
9. Sonstige Steuern	2.284,62	2.074,62
10. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	<u>-49.781,44</u>	<u>-57.318,03</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

### 1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft wurde am 15.12.2004 ins Handelsregister eingetragen. Einzige Gesellschafterin ist die GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG. Geschäftszweck der Gesellschaft ist zum einen die Erbringung von Hausmeistertätigkeiten und zum anderen die Übernahme von Tätigkeiten eines Regiebetriebs. Die Gesellschaft ist mit ihren Tätigkeiten vollständig in den Geschäftsbetrieb der Alleingesellschafterin eingebunden.

Zwischen der Gesellschaft und der GWG AG wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Dieser enthält im Wesentlichen folgende Regelungen:

Die GWG Dienstleistungs-GmbH (beherrschte Gesellschaft) unterstellt die Leitung ihres Unternehmens der GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG (herrschende Gesellschaft),

- die beherrschte Gesellschaft verpflichtet sich ihren ganzen Gewinn an die herrschende Gesellschaft abzuführen,
- die herrschende Gesellschaft ist verpflichtet, einen bei der beherrschten Gesellschaft gegebenenfalls entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen,
- der Vertrag gilt für die Zeit ab dem 01.01.2005 und kann erstmals zum 31.12.2010 gekündigt werden; eine Kündigung ist nicht erfolgt.

Bedingt durch die Eingliederung in den Geschäftsbetrieb der GWG AG liegt der regionale Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft in den Städten und Gemeinden des Kreises Viersen und in den Städten Krefeld, Meerbusch und Geldern. Die wirtschaftliche Lage sowie insbesondere die Lage der Bauwirtschaft und des Immobilienmarktes beeinflussen die Entwicklung der Gesellschaft aufgrund der o. a. Eingliederung nur bedingt und indirekt. Daher wird hier auf eine weitergehende Ausführung zu diesen Marktverhältnissen verzichtet.

Aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages hat die Gesellschafterin die Bereiche Organangelegenheiten, Rechnungswesen, Controlling, Personalwirtschaft, EDV-Leistungen sowie allgemeine Verwaltung übernommen.

## 2. Geschäftsverlauf

Zum Ende des Geschäftsjahres beschäftigte die Gesellschaft im Bereich Hausmeisterservice 3 hauptamtliche Mitarbeiter sowie 45 nebenamtliche Mitarbeiter (Hauswarte im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses). Seit dem Jahre 2006 sind die kompletten Tätigkeiten des ehemaligen Regiebetriebes der GWG AG (im Wesentlichen Durchführung von Grünflächen-, Maler-, Fliesenarbeiten sowie andere handwerkliche Tätigkeiten im Bereich des Bestandsmanagements) auf die GWG Dienstleistungs-GmbH übertragen worden. In diesem Bereich sind zum Ende des Geschäftsjahres 7 Mitarbeiter tätig, von denen einer durch einen Personalgestellungsvertrag von der GWG AG übernommen worden ist. Der Geschäftsbetrieb wird in einem Betriebshof in Nettetal-Lobberich durchgeführt. Ein Teil der Lagerhalle ist an die GWG AG vermietet.

Im Geschäftsjahr sind die Umsatzerlöse aus dem Hausmeisterservice gestiegen. Dies beruhte im Wesentlichen in der Einstellung eines neuen hauptamtlichen Hausmeisters für die Wohnungsbestände in Nettetal.

Im Bereich des Handwerkerservice sind die Umsatzerlöse gesunken. Dies begründet sich darin, dass zwei Mitarbeiter des Regiebetriebs langfristig ausgefallen sind.

Aufgrund der Eingliederung in den Geschäftsbetrieb der Gesellschafterin war die GWG Dienstleistungs-GmbH zu jederzeit voll ausgelastet.

## 3. Darstellung der Lage

### 3.1. Vermögens- und Finanzlage

Die nachfolgende Tabelle, die aus der Bilanz abgeleitet ist, gibt einen Überblick über die Vermögenslage der Gesellschaft.

	31.12.2019		Vorjahr		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<b>Vermögensstruktur</b>					
<b>Anlagevermögen</b>					
Grundstücke und Bauten	526	73,0	554	72,3	-28
Betriebs- und Geschäftsausstattung	68	9,4	74	9,7	-6
	<u>594</u>	<u>82,4</u>	<u>628</u>	<u>82,0</u>	<u>-34</u>
<b>Umlaufvermögen</b>					
Vorräte	53	7,4	37	4,8	16
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46	6,4	81	10,6	-35
Liquide Mittel	28	3,9	20	2,6	8
	<u>127</u>	<u>17,7</u>	<u>138</u>	<u>18,0</u>	<u>-11</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<u>721</u>	<u>100,0</u>	<u>766</u>	<u>100,0</u>	<u>-45</u>

<b>Kapitalstruktur</b>					
<b>Eigenkapital</b>					
Gezeichnetes Kapital	50	6,9	50	6,5	0
Kapitalrücklage	250	34,7	250	32,7	0
	<u>300</u>	<u>41,6</u>	<u>300</u>	<u>39,2</u>	<u>0</u>
<b>Fremdkapital</b>					
Sonstige Rückstellungen	29	4,0	24	3,1	5
Verbindlichkeiten	392	54,4	442	57,7	-50
	<u>421</u>	<u>58,4</u>	<u>466</u>	<u>60,8</u>	<u>-45</u>
<b>Gesamtkapital</b>	<u>721</u>	<u>100,0</u>	<u>766</u>	<u>100,0</u>	<u>-45</u>

Unter der Bilanzposition „Grundstücke und Bauten“ ist das Lager- und Bürogebäude in Nettetal-Lobberich ausgewiesen. Bei dem Rückgang in diesem Bereich handelt es sich um die planmäßige Abschreibung.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten um 50 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus der planmäßigen Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die Sicherstellung der Liquidität erfolgt über die GWG AG.

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

### 3.2 Ertragslage

Die Ertragslage wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet und stellt sich wie folgt dar:

	2019		Vorjahr		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	996	99,8	997	99,7	-1
Übrige betriebliche Erträge	2	0,2	3	0,3	-1
<b>Betriebsleistung</b>	<u>998</u>	<u>100,0</u>	<u>1.000</u>	<u>100,0</u>	<u>-2</u>
Materialaufwand	145	14,5	183	18,3	-38
Personalaufwand	605	60,6	553	55,3	52
Abschreibungen	56	5,6	58	5,8	-2
Erfolgsunabhängige Steuern	2	0,2	2	0,2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	135	13,5	130	13,0	5
<b>Betriebsaufwand</b>	<u>943</u>	<u>94,4</u>	<u>926</u>	<u>92,6</u>	<u>-17</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<u>55</u>	<u>5,6</u>	<u>74</u>	<u>7,4</u>	<u>-17</u>
Zinsaufwendungen	15	1,5	17	1,7	-2
<b>Zinsergebnis</b>	<u>-15</u>	<u>1,5</u>	<u>-17</u>	<u>1,7</u>	<u>2</u>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<u>10</u>	<u>1,0</u>	<u>1</u>	<u>3,4</u>	<u>9</u>
<b>Jahresergebnis vor Gewinnabführung</b>	<u>50</u>	<u>5,0</u>	<u>58</u>	<u>5,7</u>	<u>-7</u>

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	2019	Vorjahr	Veränderung
	T€	T€	T€
Hausmeisterservice	390	294	96
Regiebetrieb	587	684	-97
Erträge aus Sollmieten	17	17	0
Erträge aus pauschalierten Betriebskosten	2	2	0
	<u>996</u>	<u>997</u>	<u>-1</u>

Die Umsatzerlöse im Bereich Hausmeisterservice (390 T€) entfallen auf die Dienstleistungen von vier hauptamtlichen und 45 nebenamtlichen Hausmeistern. Die Zunahme der Umsatzerlöse um 96 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Einstellung eines vierten hauptamtlichen Hausmeisters. Ein hauptamtlicher Hausmeister ist zum 30.11.2019 in den Ruhestand eingetreten, weshalb zum Stichtag 31.12.2019 insgesamt 3 hauptamtliche Hausmeister angestellt gewesen sind.

Die Umsatzerlöse aus dem Regiebetrieb sind um 97 T€ auf 587 T€ zurückgegangen und umfassen die Tätigkeit von 7 Mitarbeitern. Der Rückgang erklärt sich aus dem Sonderfall, dass zwei Mitarbeiter des Regiebetriebs jeweils über einen längeren Zeitraum krankheitsbedingt ausgefallen sind.

Der Materialaufwand umfasst die zur Erbringung der Dienstleistungen notwendigen Materialien (Malerstoffe, Fliesen, Materialien zur Grünpflege u. ä.).

Die Erhöhung der Personalkosten um 52 T€ ergibt sich zum Teil aus der Erhöhung der Mitarbeitergehälter sowie der vollständigen Auswirkung eines im Geschäftsjahr 2018 eingestellten Mitarbeiters.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags wird der Überschuss i.H.v. 50 T€ an die GWG AG abgeführt.

### 3.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche Leistungsindikatoren des Unternehmens sind im Vergleich für die Jahre 2018 und 2019 in der folgenden Tabelle dargestellt.

	in	2019	2018
Umsatzerlöse	T€	996	997
Materialaufwand	T€	145	183
Personalaufwand	T€	605	553
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	T€	50	57
Anzahl Mitarbeiter	Personen 31.12.	9	9
Anzahl geringfügig Beschäftigter	Personen 31.12.	45	46
Anzahl Mitarbeiter aus Personalgestellung	Personen 31.12.	1	1

## 4. Chancen / Risikobericht

### 4.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Bedingt durch die vollständige Eingliederung in den Geschäftsbetrieb der GWG AG wird die Risikoüberwachung in der GWG AG durchgeführt. Eine Risikosteuerung erfolgt durch entsprechende Auftragsvergaben von der GWG AG an die Gesellschaft.

### 4.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft nimmt an der wirtschaftlichen Entwicklung der alleinigen Gesellschafterin teil.

### 4.3 Finanzinstrumente

Als Finanzinstrumente benutzt die Gesellschaft nur Forderungen und Verbindlichkeiten. Weitere Finanzinstrumente (Termingeschäfte, Derivate u. ä.) bestehen nicht.

Die ausgewiesenen Forderungen (46 T€) sind ausschließlich Forderungen gegen die GWG AG. Risiken (Preisänderungsrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Zahlungsstromrisiko) bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten (392 T€) bestehen im Wesentlichen mit 278 T€ in einem grundbuchlich gesicherten Darlehen zur Finanzierung des Geschäftsgebäudes und mit 108 T€ in Verbindlichkeiten gegenüber der GWG AG. Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Lager- und Bürogebäudes haben einen bis 2021 bzw. 2023 festgeschriebenen Zinssatz. Hier besteht nach Ablauf der Zinsbindungsfrist kein Zinsänderungsrisiko, weil der bisherige Zinssatz 5,5% beträgt.


Dem Liquiditätsrisiko einer regelmäßigen Annuitätenzahlung wird durch die Auftragsvergabe der GWG AG und den damit verbundenen regelmäßigen Zahlungsströmen begegnet. Sonstige Risiken existieren nicht.

## 5. Prognosebericht

Bedingt durch die umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit der Gesellschafterin ist auch für die nächsten Jahre eine Vollauslastung der Gesellschaft abzusehen. Im Jahr 2020 ist gemäß des verabschiedeten Wirtschaftsplans mit einem (abzuführenden) positiven Jahresergebnis von rund 60 T€ zu rechnen.

Viersen, 27. März 2020

Die Geschäftsführung

  
Dipl.-Kfm. Michael Aach

  
Dr. Andreas Coenen

## Wirtschaftsplan 2021 GWG Dienstleistungs-GmbH

	<i>Vorspalte</i> T€	<i>wirtschaftlich</i> T€	<i>Liquidität</i> T€
1. Umsatzerlöse			
- Hausbewirtschaftung	19		
- Hausmeisterservice	445		
- Regiebetrieb			
Arbeitszeit	515		
Material	170		
		1.149	1.149
2. Sonstige betriebl. Erträge			
- Vermietung		5	5
3. Materialaufwand			
- Aufwand RHB	-157		
- Aufwand bez. Leistungen	-13		
		-170	-170
4. Personalaufwand		-685	-685
5. Abschreibungen		-47	0
6. Sonstige betriebl. Aufwend.			
- Personalkostenerstattung	-60		
- Kosten Geschäftsbesorgung	-7		
- Sonstiges	-70		
		-137	-137
7. Zinserträge		0	0
8. Zinsaufwand		-5	-5
9. Tilgung		0	-30
10. Steuern		-2	-2
Zwischensumme		108	125
11. Ergebnisabführung		-108	-108
12. Jahresüberschuss		0	17

Viersen, 10.11.2020



**Heilpädagogisches Zentrum  
Krefeld-Kreis Viersen gGmbH  
(HPZ)**

**BILANZ zum 31.12.2019**

	Berichtsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>				
A. Anlagevermögen		102.993,00		91.539,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.556.956,81		24.441.569,85	
2. Technische Anlagen und Maschinen	882.144,00		1.049.361,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.916.999,00		1.846.996,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.108.687,52	28.464.787,33	591.390,82	
III. Finanzanlagen				
Wertpapiere des Anlagevermögens (Genossenschaftsanteile)	9.775.512,53		9.199.167,81	
	38.343.292,86		37.220.024,48	
<b>1</b> <b>1</b> <b>BC</b> <b>OO</b> Bilanzvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	243.825,54		251.341,55	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	41.013,38	284.838,92	44.750,85	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) davon gegenüber Gesellschaftern: € 20.077,38 (Vorjahr: € 17.510,07)	836.722,61		748.644,93	
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	5.070.981,93	5.907.704,54	4.102.542,77	
III. Wertpapiere sonstige Wertpapiere		0,00	0,00	
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.899.928,42	11.780.362,86	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		65.955,67	85.402,30	
		<b>54.501.720,41</b>	<b>54.233.069,74</b>	

	Berichtsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		31.850,00		31.850,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Freie Rücklagen	41.196.453,00		40.165.923,00	
2. Zweckgebundene Rücklagen	5.853.524,00	47.049.977,00	6.173.096,00	
III. Bilanzgewinn		615,40	548,78	
		47.082.442,40	46.371.417,78	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		2.895.543,70	3.123.680,99	
C. Rückstellungen sonstige Rückstellungen		1.728.836,39	1.431.262,08	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 4,38)	0,00		4,38	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kostenträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	0,00		0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 974.133,91 (Vorjahr: € 1.081.100,74) davon gegenüber Gesellschaftern: € 15,27 (Vorjahr: € 2.510,90)	974.133,91		1.081.100,74	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.622.058,04 (Vorjahr: € 1.966.856,21) davon aus Steuern: € 433.577,27 (Vorjahr: € 401.458,72) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 37,98 (Vorjahr: € 175.471,66)	1.622.058,04	2.596.191,95	1.966.856,21	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		198.705,97	258.747,56	
		<b>54.501.720,41</b>	<b>54.233.069,74</b>	

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019  
- HPZ Gesamt -**

	EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
01. Umsatzerlöse		7.159.880,47	6.901.135,07
02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger		61.597.929,36	58.899.721,40
03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-3.737,47	-28.045,65
04. sonstige betriebliche Erträge		508.598,88	578.373,21
05. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.358.723,39		-1.375.365,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-447.214,89	-1.805.938,28	-307.895,00
<b>06. Rohergebnis</b>		<b>67.456.732,96</b>	<b>64.667.923,05</b>
07. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-29.005.428,98		-27.943.800,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.824.373,95 (VJ: € 1.725.331,44)	-21.007.291,26	-50.012.720,24	-20.141.949,00
08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.289.640,04	-2.287.790,88
09. sonstige betriebliche Aufwendungen		-14.656.864,61	-13.556.508,84
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<b>497.508,07</b>	<b>737.874,19</b>
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		84.018,97	72.872,46
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 4.594,00 (VJ: € 11.777,00)		186.892,59	196.235,02
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-39.074,37	-209.941,07
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 6.103,00 (VJ: € 1.989,00)		-6.103,80	-2.120,89
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>723.241,46</b>	<b>794.919,71</b>
16. sonstige Steuern		-12.216,84	-38.391,49
<b>17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>711.024,62</b>	<b>756.528,22</b>
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		548,78	454,56
19. Einstellung in Gewinnrücklagen		-1.001.300,00	-756.434,00
20. Entnahme aus Gewinnrücklagen		290.342,00	0,00
<b>21. Bilanzgewinn</b>		<b>615,40</b>	<b>548,78</b>

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019**

### **I. Darstellung des Geschäftsverlaufs**

Der Geschäftsverlauf für das Jahr 2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr positiver entwickelt als es ursprünglich geplant war. Dies ist im Wesentlichen auf einige zeitliche Verzögerungen der für 2019 geplanten umfangreichen, geplanten Bau- und Investitionsmaßnahmen sowie die positive Entwicklung des Finanzergebnisses zurückzuführen.

Das Rohergebnis konnte um T€ 2.788,8 gesteigert werden. Ausschlaggebend hierfür waren gestiegene Kostensätze bei geringfügig gesteigener Gesamtbelegung. Die neun Betriebsstätten konnten eine durchschnittliche Belegung im Arbeitsbereich von 1.868,35 Mitarbeiter/-innen (VJ: 1.852,05) und im Berufsbildungsbereich eine Belegung von 195,07 Mitarbeiter/-innen (VJ: 209,72) aufweisen.

Die um T€ 2.698,2 gestiegenen Erstattungen der Kostenträger konnten die gleichzeitig um T€ 1.927,0 gestiegenen Personalaufwendungen sowie die um T€ 1.100,4 gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen in diesem Jahr nicht umfänglich kompensieren. Maßgebliche den Leistungsträgererstattungen zuordenbare Kostentreiber waren hier gestiegene Instandhaltungsmaßnahmen (T€ 285,9), Ausweitung des externen Betreuungsaufwandes Kindertraum (T€ 110,3) und die Rückzahlung bzw. Verrechnung des Vorjahresgewinns der Kindertagesstätte in Höhe von T€ 27,2.

Bei nahezu konstanter Auftragslage konnten die Umsatzerlöse der Produktion um T€ 258,7 gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Demgegenüber sind die Bestandveränderungen, die Aufwendungen für Wareneinsatzkosten, und die Anmietung zusätzlicher Lagerkapazitäten um insgesamt T€ 162,6 gestiegen. Das Finanzergebnis konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 168,7 verbessern und trägt somit bedeutend zum Unternehmenserfolg bei.

Die Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 711,0 (VJ: 756,5) das Geschäftsjahr 2019 positiv ab.

Politik und Leistungsträger suchen – wie bereits in den zurückliegenden Jahren – nach Wegen, die Zugangszahlen zu Werkstätten zu begrenzen. Der Übergang von Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt soll erhöht werden, was in der

Praxis der Werkstattarbeit allerdings nur in Einzelfällen gelingt. Dennoch konnte das HPZ im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut 5 behinderte Mitarbeiter auf Stellen des ersten Arbeitsmarktes vermitteln (VJ: 5 Mitarbeiter). Konstant gut gestaltete sich auch der Einsatz von Werkstattmitarbeitern auf ausgelagerten Arbeitsplätzen. Mit 73 Gruppen- und 79 Einzelaußenarbeitsplätzen konnte das HPZ die vom Hauptkostenträger LVR vorgegebene Kennzahl realisieren.

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 595,25 Angestellte bei der Gesellschaft beschäftigt (VJ: 575,25).

## II. Darstellung der Lage

### a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2019 konnte das geplante Ergebnis i. H. v. T€ 150,1 deutlich übertroffen werden. Es wurde ein Überschuss in Höhe von T€ 711,0 erwirtschaftet. Während die Werkstatt für behinderte Menschen einen Überschuss in Höhe von T€ 902,3 erzielte und somit den Wirtschaftsplan 2019 um rund T€ 600 übertraf, weist der Bereich Kinder (Kindertagesstätte, interdisziplinäre und mobile Frühförderungen) einen Jahresfehlbetrag in Summe von T€ 191,3 aus, welcher um T€ 39,6 negativ vom Plan abweicht.

Der Jahresfehlbetrag der Kindertagesstätte beträgt T€ 67,0. Obwohl sich das operative Geschäft der Kindertagesstätte, aufgrund erfolgreich in 2019 geführter Kostensatzverhandlungen, kostendeckend darstellt, beeinflussten die Effekte Altersteilzeit und die Rückzahlung bzw. Verrechnung des Vorjahresgewinnes das Jahresergebnis negativ. Die Jahresfehlbeträge der Frühförderungen betragen insgesamt T€ 124,3. Verursacht wurden diese durch die nicht auskömmlichen Kostensätze der Interdisziplinären Frühförderungen Krefeld und Viersen. Die Aufnahme der Kostensatzverhandlungen wurden zwar in 2019 angestoßen und dauern derzeit aber immer noch an. Verhandlungspartner sind zum einen die Krankenkassen und zum anderen der seit 2020 neu zuständige Leistungsträger der Eingliederungshilfe LVR.

Die Umsatzerlöse verbesserten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 258,7. Die manuelle Verpackung war mit T€ 2.984,6 die umsatzstärkste Tätigkeit des Produktionsbereiches, gefolgt von der Garten- und Landschaftspflege mit T€ 660,9 und der Baugruppenmontage mit T€ 354,8.

Die Erträge aus Kostenerstattungen der Leistungsträger erhöhten sich um T€ 2.698 bedingt durch die Erhöhung der Kostensätze und der gestiegenen Mitarbeiterzahl sowie durch die gestiegenen Aufwendungen der Fahrdienstleistungen, Arbeitsförderungsgelder und Sozialversicherungsbeiträge der Mitarbeiter, welche in gleicher Höhe erstattet werden. Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich um T€ 69,8 gegenüber dem Vorjahr. Im 2018 war darin ein periodenfremder Ertrag der Kindertagesstätte enthalten.

Zum Jahresende betrug die Belegung der WfbM 2.099 behinderte Mitarbeiter. Die Durchschnittsbelegung des Geschäftsjahres belief sich auf 2.063 behinderte Mitarbeiter. Im Berichtsjahr war ein Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 1.100,4 zu verzeichnen. Die wesentlichen Abweichungen sind:

- Instandhaltungsmaßnahmen (T€ 285,9),
- Externer Betreuungsaufwand Kindertraum (T€ 110,3),
- Aufbau Lagerkapazitäten Produktion (T€ 64,2) und
- Rückzahlung bzw. Verrechnung des Vorjahresgewinnes der Kindertagesstätte (T€ 27,2).

Die Belegschaft (einschließlich Freiwilliges soziales Jahr) bestand zum 31. Dezember 2019 aus 642 Mitarbeitern (Vorjahr: 627), wobei sich die Anzahl des qualifizierten Betreuungspersonals einschließlich Sozialpädagogen und Verwaltung um 16 Angestellte (2,8 %) auf 596 Mitarbeiter erhöhte. Aufgrund des Stellenaufbaus, der Tarifierhöhungen sowie regulärer Stufenerhöhungen erhöhten sich die Personalkosten einschließlich der Aufwendungen für behinderte Mitarbeiter um T€ 1.927,0. Hier von entfielen allerdings nur T€ 248,1 auf Steigerungen im Bereich der Lohnkosten für behinderte Mitarbeiter.

Insgesamt wurden im Jahr 2019 wieder umfangreiche Ausgaben für Substanzerhaltungsmaßnahmen in Höhe von T€ 1.628,5 getätigt, die mit T€ 285,9 über dem Vorjahreswert lagen.

Der Jahresüberschuss 2019 beinhaltet ein Finanzergebnis in Höhe von T€ 225,7.

b) Finanzlage

Das wirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft stellt sich zum 31. Dezember 2019 wie folgt dar:

Gezeichnetes Kapital	TEUR	31,9
Gewinnrücklagen	TEUR	47.050,0
Bilanzgewinn	TEUR	0,6
Sonderposten	TEUR	2.895,5
	TEUR	<u>49.978,0</u>

Die Eigenkapitalquote beträgt 91,70% und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,44 Prozentpunkte leicht gestiegen. Das Verhältnis des Jahresüberschusses vor Ertragssteuern zum wirtschaftlichen Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalrentabilität von 1,42 %. Die Gesamtkapitalrentabilität der Gesellschaft beträgt 1,32 %.

Die Liquidität war im Laufe des Geschäftsjahres stets gesichert. Die nachstehende Kapitalflussrechnung dient zur Darstellung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens:

	2018	2019
	T€	T€
Jahresergebnis	756,5	711,0
Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	2.287,8	2.289,6
Abschreibungen auf Finanzanlagen	205,9	37,0
Zuschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	-71,9
Auflösung von Sonderposten	-241,5	-239,2
Gewinn (+) / Verlust (-) aus Abgängen von Sonderposten	-3,8	-1,3
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4,1	-40,5
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-69,2	-10,8

	2018	2019
	T€	T€
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	166,4	182,1
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-194,1	-180,8
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	408,1	-511,8
<b>Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.120,9</b>	<b>1.219,9</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-31,0	-52,3
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.558,9	-2.790,7
- Auszahlungen für Investitionen in das Deckungsvermögen	-54,2	-81,5
- Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition/ Finanzanlagen	-1.750,4	-1.523,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9,4	46,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	870,1	993,0
+ Einzahlungen aus der Zuführung zum Sonderposten	12,8	12,5
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Deckungsvermögen	107,5	195,6
+ Erhaltene Zinsen und ähnliche Erträge	115,0	102,4
<b>Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.279,7</b>	<b>-3.098,0</b>
- Auszahlung aus Darlehenstilgungen	0,0	0,0
- Gezahlte Zinsen	-21,8	-2,4
<b>Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-21,8</b>	<b>-2,4</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	819,4	-1.880,5
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	10.961,0	11.780,4
<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b>	<b>11.780,4</b>	<b>9.899,9</b>



c) Vermögenslage

Im Bereich des Anlagevermögens beliefen sich die Investitionen auf T€ 4.366,6 (VJ: T€ 3.340,3). Davon entfallen T€ 52,3 auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 2.790,7 auf Sachanlagen sowie T€ 1.523,6 auf Finanzanlagen.

Buchwertabgänge des Sachanlagevermögens waren in Höhe von 6,4 T€ zu verzeichnen. Die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände beliefen sich auf insgesamt T€ 2.248,8, sodass sich das Sachanlagevermögen insgesamt um T€ 546,9 erhöhte.

Die Sachanlagegegenstände und immaterielle Vermögensgegenstände wurden alle planmäßig über ihre Restnutzungsdauer abgeschrieben. Andere Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

a) Risikobericht

Die Risiken der Corona-Krise für die Leistungsbereiche des HPZ sind beunruhigend groß. Zwar zahlten in der Zeit des Betretungsverbots der Werkstätten die beiden Hauptkostenträger (Landschaftsverband Rheinland im Arbeitsbereich, Bundesagentur für Arbeit im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich) weiterhin die Leistungsentgelte in voller Höhe. Dies geschah allerdings unter der Auflage, dass alle abwesenden Mitarbeiter von HPZ-Personal betreut werden. In der Folge wurden Angestellte des HPZ in die Wohnheime abgeordnet, in denen sich die Mitarbeiter über Tag aufhielten. Mit Mitarbeitern, die bei Angehörigen oder allein wohnen, wurde ein regelmäßiger telefonischer oder E-Mail-Kontakt etabliert und Produktionsaufgaben bzw. Leistungen des Berufsbildungsbereichs übermittelt. Zurzeit (13.05.2020) vollzieht sich eine vorsichtige Öffnung der Werkstätten, wobei nicht abzusehen ist, welche Probleme sich aufseiten verängstigter Mitarbeiter und zur Vorsicht neigender Wohnheime stellen. In den Werkstätten selbst kann

nicht mit einer Vollbelegung agiert werden, da Abstandsregelungen in der Zusammenarbeit zu beachten sind. Es ist deshalb zurzeit völlig unklar, ab wann die Werkstätten wieder einen Normalbetrieb aufnehmen können. Daraus ergibt sich das finanzielle *Risiko* für das HPZ, *dass die Leistungsträger ihre derzeit noch geltende Zusage einer Weiterfinanzierung der Leistungen im Arbeits- und Berufsbildungsbereich nicht weiter aufrechterhalten*. Unklar ist auch, ob tatsächlich alle Mitarbeiter und Berufsbildungsteilnehmer zurückkehren. Im HPZ arbeiten mehr als 2000 Mitarbeiter, davon 700, die bereits eine EU-Rente beziehen und jederzeit auf die weitere Ausübung ihrer Tätigkeit im HPZ verzichten können. Es besteht das *Risiko*, dass *bis zu 10 Prozent der behinderten Mitarbeiter künftig nicht mehr in die Werkstatt kommen*.

Fraglich ist ebenfalls, ob und inwieweit die *Leistungsbeziehungen mit den Industrie- und Dienstleistungskunden* aufrechterhalten werden können. Zwar wurde die Produktion auch in Zeiten des Betretungsverbotes der Werkstätten weitergeführt. Inwieweit dies aber dauerhaft bei Abwesenheit eines Teils der produktiv tätigen Mitarbeiter gewährleistet werden kann, ist unklar. Unklar ist auch, wie sich die Auftragsituation im Hinblick auf eine bereits jetzt klar erkennbare Rezession auf gesamtwirtschaftlicher Ebene entwickelt. *Es muss daher mit erheblichen Umsatz- und Ertragsrückgängen im Produktionsbereich gerechnet werden*, deren Größenordnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht präzise prognostizierbar ist.

Unklar ist weiterhin, ob und in welcher Höhe die Werkstätten für sogenannte *Corona-bedingte Mehraufwendungen* (z. B. Kauf von Schutzmasken) seitens des Leistungsträgers entschädigt werden. Diesbezügliche Kosten in mittlerer sechsstelliger Höhe fallen im HPZ bereits im ersten Halbjahr 2020 an. Es ist zu befürchten, dass die öffentlichen Kostenträger (Land NRW bzw. Landschaftsverband und Bundesagentur für Arbeit) sich an diesen Aufwendungen nicht beteiligen werden.

Hinter diesen offensichtlichen Risiken für den Werkstättenbereich, die mit der aktuellen Corona-Krise verbunden sind, treten die in den vergangenen Lageberichten genannten Risiken in ihrer Bedeutung zurück.

Ein nach wie vor aktuelles betriebswirtschaftliches Risiko bildet die Höhe der (pauschalisierten) *Kostensätze* im Verhältnis zu den tatsächlich anfallenden Personal- und Sachkosten. Dies gilt sowohl für den Arbeitsbereich als auch für den Berufsbildungsbereich. Im Jahr 2019 erwies sich das Verhältnis als einigermaßen stabil und trug mit zu dem Jahresüberschuss bei. Mit dem ab 2018 in Kraft tretenden

Bundesteilhabegesetz ist allerdings unklar, ob die bestehende Finanzierungssystematik pauschalisierter Kostensätze in den kommenden Jahren ihre Fortsetzung findet. Die derzeit stattfindenden Verhandlungen zu einem neuen Landesrahmenvertrag lassen weiterhin nicht genau erkennen, wie sich der Hauptkostenträger Landschaftsverband Rheinland zu dieser Frage verhält. Die aktuell vorliegende Übergangsregelung des neuen Landesrahmenvertrages sieht vor, dass die vorhandene Finanzierungssystematik in Werkstätten bis spätestens Ende 2022 weitergeführt wird. In dieser Übergangszeit werden die Tarifsteigerungen im Personalbereich der Werkstätten bei den Kostensätzen zumindest anteilig berücksichtigt (90% in 2020, 95% in 2021 und 100% in 2022; Sachkostensteigerungen richten sich weiterhin nach der Inflationsrate aus). Der Hauptkostenträger LVR strebt ein Finanzierungssystem an, das individuelle Betreuungsleistungen stärker berücksichtigt als Basisleistungen und generelle Betreuungsleistungen. Das genaue quantitative Verhältnis dieser drei Finanzierungsbausteine ist zurzeit Gegenstand von Verhandlungen. Es ist für die Zukunft (Zeit nach 2022) mit einem System zu rechnen, das stärker individualisiert („personenorientiert“) sein wird und daher auch höhere Dokumentations- und Abrechnungskosten verursachen wird.

Im Berufsbildungsbereich hat der Hauptkostenträger Bundesagentur für Arbeit seine Leistungen auf Maßnahmenpreise umgestellt. Eine Schwächung der finanziellen Position des HPZ war damit nicht verbunden. Im Unterschied zu dem Kostenträger des Arbeitsbereichs der WfbM strebt die Bundesagentur für Arbeit eine stärkere Entdifferenzierung von Kostensätzen an (für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen nur noch ein Kostensatz, statt wie bisher drei). Eine diesbezügliche Änderung der Rahmenvereinbarung hat auch im Jahr 2020 noch nicht stattgefunden. Es existiert allerdings ein formales Kündigungsschreiben der Regionaldirektion Düsseldorf bezüglich der Abrechnung von schwerstmehrfachbehinderten Berufsbildungsteilnehmern ab dem Jahr 2021.

Der defizitären Entwicklung im Bereich der *Heilpädagogischen Kindertagesstätte* konnte bereits in 2018 und auch im Berichtsjahr erfolgreich entgegengewirkt werden. Verhandlungen mit dem Kostenträger LVR haben sowohl rückwirkend als auch in die Zukunft gerichtet dazu geführt, dass das Ziel, in der Heilpädagogischen Kindertagesstätte als Finanzergebnis mittelfristig eine „schwarze Null“ zu realisieren, erreicht werden konnte. Lediglich die nicht refinanzierten Sondereffekte, wie

Altersteilzeit und die Verrechnung des Jahresüberschusses 2018, beeinflussten das aktuelle Jahresergebnis der Kindertagesstätte negativ.

Erfolgreich mit dem Landschaftsverband Rheinland verhandelt wurde auch die Einrichtung von drei heilpädagogischen Gruppen am (neuen) Standort Waldniel im Kreis Viersen. Ab 2022 werden am Standort Hochbend im Gegenzug Kita-Gruppen eingerichtet, die nach KiBiz-Standard finanziert werden. Die Corona-Krise kann es mit sich bringen, dass es bei der Umsetzung dieses Kita-Projekts zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann. So wird z. B. der Baubeginn der Kita in Waldniel erst zu Beginn des Jahres 2021 erfolgen. Eine negative Auswirkung auf die finanzielle Stabilität der Heilpädagogischen Kindertagesstätte aufgrund der Corona-Krise ist derzeit nicht zu erwarten.

Für die beiden *Frühfördereinrichtungen*, die auch im Jahr 2019 zum wiederholten Male ein defizitäres Ergebnis erbracht haben, ist die Geschäftsführung zu Beginn des Jahres 2020 in Verhandlungen mit dem neuen Kostenträger (Landschaftsverband Rheinland) und den Krankenkassen eingetreten, um für auskömmliche Einnahmen zu sorgen. Die Verhandlungen haben sich bislang als schwierig erwiesen und wurden aufgrund der Corona-Krise unterbrochen. Es ist derzeit nicht absehbar, ob die Verhandlungen einen aus HPZ-Sicht erfolgreichen Abschluss finden können. Für die Angestellten der Interdisziplinären Frühförderungen in der Stadt Krefeld und im Kreis Viersen wurde aufgrund der Corona-Krise für den Monat April Kurzarbeit beantragt.

Eine große finanzielle Herausforderung ist in der ersten Jahreshälfte 2019 mit der Änderung des § 125 SGB III aufgetreten. Die Änderung dieses Paragraphen hat zur Folge, dass im Arbeitsbereich der Werkstätten ab 2020 eine *stufenweise Erhöhung des Grundlohnes* von 80 auf 119 EUR in 2023 erfolgen wird. Gemäß § 221 Abs. 2 SGB IX zahlen Werkstätten den Beschäftigten im Arbeitsbereich ein Entgelt, das sich aus dem Grundbetrag in Höhe des Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit im Berufsbildungsbereich leistet, und einem Steigerungsbetrag zusammensetzt. Die mit der Gesetzesänderung verbundene deutliche Steigerung des Ausbildungsgeldes im Berufsbildungsbereich (im Arbeitsbereich der Werkstätten: des Grundbetrags) um 37 EUR für jeden Werkstattmitarbeiter im Monat bis 2023 stellt zwar eine prinzipiell begrüßenswerte finanzielle Besserstellung von Menschen mit Behinderung in Werkstätten dar. Für das HPZ würde das aber

zu einer finanziellen Mehrbelastung im Jahr 2023 gegenüber 2019 von mehr als 850.000 EUR führen.

Die Geschäftsführung hat in Abstimmung mit dem Werkstattrat, der in dieser Frage ein Mitbestimmungsrecht hat, geprüft, wie die rechtliche Regelung einer Erhöhung des Ausbildungsgeldes/des Grundbetrags unter Inkaufnahme einer Änderung der Systematik der Steigerungsbeträge so umgesetzt werden kann, dass die finanzielle Mehrbelastung für das HPZ in Grenzen gehalten wird. Ein Vorschlag, der die finanzielle Gesamtbelastung durch die Steigerung der Entgelte der Mitarbeiter bis Anfang 2023 auf ca. 400.000 EUR begrenzt, liegt vor und wird in der Sommersitzung des HPZ-Beirats vorgestellt.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass das *Finanzergebnis* nicht mehr, wie noch in den vergangenen Jahren, dazu beiträgt, das Gesamtergebnis nachhaltig zu stärken. Es ist damit zu rechnen, dass die Niedrigzinsphase andauern wird und die Erträge aus dem Vermögen drastisch sinken werden. Die Finanzanlagerichtlinien des HPZ lassen einen risikobetonen Umgang mit Anlageentscheidungen nicht zu, sodass der Handlungsspielraum im Bereich der Finanzwirtschaft in den kommenden Jahren sehr stark eingeengt wird. Die Auslagerung der Vermögensverwaltung (an die Sparkasse Krefeld) hat in Relation zu den entstandenen Kosten stabil niedrige Erträge erbracht, sodass diese Zusammenarbeit fortgesetzt wird.

b) Prognosebericht

Die unter III. a) dargestellten Risiken, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen, machen eine Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung schwierig. Für das Jahr 2020 wird laut Wirtschaftsplan mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 171,5 gerechnet. Darin berücksichtigt sind bereits die Mehrbelastungen infolge der Grundbetragserhöhung i. H. v. T€ 201,9 sowie der nachzuholenden Baumaßnahmen aus 2019.

Das geplante Ergebnis wird sich in Anbetracht der aufgezeigten Risiken mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter verschlechtern, so dass mit einem Fehlbetrag bis zu einer halben Million EUR gerechnet werden muss. Aufgrund der vorhandenen finanziellen Rücklagen ist damit aber kein substanzielles Risiko für die Unternehmensstabilität verbunden.

Ferner ist mittelfristig mit einem Rückgang der Belegung der Werkstattplätze aufgrund der Corona-Krise zu rechnen. Die Geschäftsführung wird deshalb im laufenden Jahr 2020 im Personalbereich keine Neueinstellungen vornehmen und befristete Verträge nicht verlängern.

Die aktuellen Verhandlungen mit den Kostenträgern der Interdisziplinären Frühförderung erweisen sich als so schwierig, dass in Erwägung gezogen werden muss, ob das HPZ diese defizitären Leistungsbereiche auf Dauer tragen möchte.

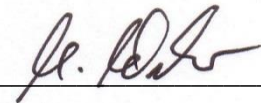
#### IV. Sonstige Angaben

##### Merkmale des IKS und des Risikomanagementsystems

Eine umfassende Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems ist in 2014 erstellt worden. Dabei handelt es sich um Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des HPZ. Der Eintritt von Risiken und Gegenmaßnahmen werden im Rahmen der HPZ-Besprechungsstruktur dokumentiert, das Konzept des Risikofrüherkennungssystems wird jährlich überprüft und weiterentwickelt. Die Geschäftsführung berichtet in den Sitzungen des HPZ-Beirats regelmäßig über die Einschätzung einzelner Risiken und über die Fortschreibung des Dokumentationssystems.

Tönisvorst, 15. Mai 2020

Heilpädagogisches Zentrum  
Krefeld - Kreis Viersen gGmbH



(Dr. Michael Weber)

**Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019  
- Kindertagesstätte & Frühförderungen -**

	EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
01. Umsatzerlöse		42.487,17	40.143,96
02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger		4.387.993,87	4.088.767,95
03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge		20.325,60	257.274,48
05. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
<b>06. Rohergebnis</b>		<b>4.450.806,64</b>	<b>4.386.186,39</b>
07. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.627.460,62		-2.298.352,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 205.600,99 (VJ: € 181.388,88)	-788.607,40	-3.416.068,02	-677.053,95
08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-125.576,94	-126.718,49
09. sonstige betriebliche Aufwendungen davon ILV: € -85.977,76 (VJ: € -95.285,40)		-1.101.860,66	-1.067.372,50
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<b>-192.698,98</b>	<b>216.688,95</b>
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.371,00 (VJ: € 0,00)		1.395,70	16,01
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (VJ: € 0,00)		0,00	0,00
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-191.303,28</b>	<b>216.704,96</b>
16. sonstige Steuern		0,00	0,00
<b>17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-191.303,28</b>	<b>216.704,96</b>
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		347,04	342,08
19. Einstellung in Gewinnrücklagen		0,00	-216.700,00
20. Entnahme aus Gewinnrücklagen		191.350,00	0,00
<b>21. Bilanzgewinn</b>		<b>393,76</b>	<b>347,04</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019  
- WfbM -**

	EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
01. Umsatzerlöse		7.117.393,30	6.860.991,11
02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger		57.209.935,49	54.810.953,45
03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-3.737,47	-28.045,65
04. sonstige betriebliche Erträge		488.273,28	321.098,73
05. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.358.723,39		-1.375.365,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-447.214,89	-1.805.938,28	-307.895,00
<b>06. Rohergebnis</b>		<b>63.005.926,32</b>	<b>60.281.736,66</b>
07. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-26.377.968,36		-25.645.447,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.618.772,96 (VJ: € 1.543.942,56)	-20.218.683,86	-46.596.652,22	-19.464.895,05
08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.164.063,10	-2.161.072,39
09. sonstige betriebliche Aufwendungen davon ILV: € 85.977,76 (VJ: € 95.285,40)		-13.555.003,95	-12.489.136,34
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<b>690.207,05</b>	<b>521.185,24</b>
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		84.018,97	72.872,46
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 3.223,00 (VJ: € 11.777,00)		185.496,89	196.219,01
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-39.074,37	-209.941,07
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 6.103,00 (VJ: € 1.989,00)		-6.103,80	-2.120,89
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>914.544,74</b>	<b>578.214,75</b>
16. sonstige Steuern		-12.216,84	-38.391,49
<b>17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>902.327,90</b>	<b>539.823,26</b>
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		201,74	112,48
19. Einstellung in Gewinnrücklagen		-1.001.300,00	-539.734,00
20. Entnahme aus Gewinnrücklagen		98.992,00	0,00
<b>21. Bilanzgewinn</b>		<b>221,64</b>	<b>201,74</b>



## **Arbeitsergebnis**

### **1. Ermittlung des Arbeitsergebnisses nach § 12 Abs. 4 WVO**


Das Arbeitsergebnis 2019 ermittelt sich wie folgt:

Jahresergebnis der WfbM	€	902.327,90
Nicht der wirtschaftlichen Tätigkeit des Werkstattbereichs zuzuordnende Erträge		-460.824,72
Nicht notwendige Kosten des laufenden Betriebes		<u>20.430,95</u>
	€	461.934,13
Arbeitsentgelte der Mitarbeiter		<u>3.959.248,69</u>
Arbeitsergebnis	€	<u><u>4.421.182,82</u></u>

### **2. Verwendung des Arbeitsergebnisses**

Entsprechend den Regelungen des § 12 Abs. 5 WVO wurde das Arbeitsergebnis wie folgt verwendet:

- zur Zahlung der Arbeitsentgelte für Mitarbeiter in Höhe von mind. 70 % des Arbeitsergebnisses		
rd. 89,55 % von € 4.421.182,02	€	3.959.248,69
- zur Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen notwendigen Rücklage in Höhe von sechs Monatsgehältern		
6/12 von € 3.959.248,69	€	1.979.624,00
bisher gebildet		<u>-2.037.266,00</u>
Änderungsbetrag	€	<u><u>-57.642,00</u></u>
	€	-57.642,00
+ Erhöhung der Rücklage für Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen		<u>519.576,13</u>
	€	<u><u>4.421.182,82</u></u>
Das durchschnittliche Arbeitsentgelt je Mitarbeiter beträgt in 2019 p.a.	€	<u><u>2.119,13</u></u>

 <b>Wirtschaftsplan 2021</b> <b>HPZ gesamt</b>					
Angaben in T€	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Δ Plan 21/ Plan 20 in %	Δ Plan 21/ Ist 19 in %
<b>1.00.0 Summe Erträge</b>	<b>48.538,1</b>	<b>48.842,0</b>	<b>47.338,5</b>	<b>-0,62%</b>	<b>2,53%</b>
1.01.0 Erstattung gesetzlicher Leistungsträger	40.724,0	41.128,1	39.331,7	-1,0%	3,5%
1.01.1. Arbeitsbereich	21.050,5	21.726,8	20.539,4	-3,1%	2,5%
1.01.2. Berufsbildungsbereich	3.765,3	3.766,7	3.629,3	0,0%	3,7%
1.01.3. Kindertagesstätte	4.324,0	4.180,6	3.933,6		
1.01.4. Zusatzpersonal	11.584,2	11.454,0	11.229,4	1,1%	3,2%
1.02.0 Umsatzerlöse	7.066,5	6.865,9	7.051,3	2,9%	0,2%
1.03.0 Interne Umsätze	684,6	790,7	800,5	-13,4%	-14,5%
1.04.0 Sonstige betriebliche Erträge	63,0	57,3	155,0	9,9%	-59,4%
<b>2.00.0 Summe Kosten</b>	<b>45.739,2</b>	<b>46.387,2</b>	<b>44.158,2</b>	<b>-1,4%</b>	<b>3,6%</b>
2.01.0 Personalkosten	30.829,1	30.977,0	29.274,1	-0,5%	5,3%
2.01.1. Gehälter	23.098,5	23.200,2	21.924,0	-0,4%	5,4%
2.01.2. Soziale Abgaben	6.721,8	6.766,9	6.410,8	-0,7%	4,9%
2.01.3. Personalnebenkosten	162,8	177,5	216,0	-8,3%	-24,6%
2.01.4. Kosten FSJ / Bufdi	235,0	194,8	165,4	20,6%	42,1%
2.01.5. Externe Betreuung Mitarbeiter (Kindertraum)	550,0	505,2	420,6	8,9%	30,8%
2.01.6. Fremdarbeiter	61,0	132,3	137,3	-53,9%	-55,6%
2.02.0 Löhne Mitarbeiter	4.255,3	4.099,6	3.959,2	3,8%	7,5%
2.03.0 Betreuungskosten	762,6	773,9	756,4	-1,5%	0,8%
2.04.0 Verpflegung	1.085,3	1.186,0	1.155,6	-8,5%	-6,1%
2.05.0 Interner Aufwand	849,5	1.045,4	933,3	-18,7%	-9,0%
2.06.0 Fertigungsmaterial und Fremdleistungen	1.653,1	1.735,7	1.826,9	-4,8%	-9,5%
2.07.0 Fuhrpark / Kfz	155,9	168,6	169,1	-7,5%	-7,8%
2.08.0 Sonstige Produktionskosten	175,0	180,2	174,1	-2,9%	0,6%
2.09.0 Grundstücks- und Gebäudekosten	2.371,0	2.527,5	2.341,8	-6,2%	1,2%
2.10.0 Sonstige Mieten / Instandhaltung	454,5	580,7	623,3	-21,7%	-27,1%
2.11.0 Verwaltungskosten	1.107,9	1.045,3	1.012,6	6,0%	9,4%
2.12.0 Abschreibungen	2.040,1	2.067,3	1.932,0	-1,3%	5,6%
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>2.798,9</b>	<b>2.454,8</b>	<b>3.180,3</b>	<b>14,0%</b>	<b>-12,0%</b>
4.00.0 Overheadkosten	2.901,9	2.663,8	2.488,4	8,9%	16,6%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-103,1</b>	<b>-209,0</b>	<b>691,9</b>	<b>-50,7%</b>	<b>-114,9%</b>
6.00.0 Zins-, Finanz- und neutrales Ergebnis	6,7	37,5	5,6	-82,2%	19,1%
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-96,4</b>	<b>-171,5</b>	<b>697,5</b>	<b>-43,8%</b>	<b>-113,8%</b>
<b>Kennzahlen</b>					
9.02.0 Rohertrag	5.413,4	5.130,2	5.224,4	5,52%	3,62%
9.03.0 Personalquote	75,7%	75,3%	74,4%	0,51%	1,71%
<b>7.01. Belegung</b>	<b>2.079,40</b>	<b>2.065,28</b>	<b>2.063,42</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,77%</b>
7.01.1. Arbeitsbereich	1.890,42	1.871,13	1.868,35	1,03%	1,18%
7.01.2. Berufsbildungsbereich	188,98	194,15	195,07	-2,66%	-3,12%

**Niederrheinische Bioanlagen  
Gesellschaft mbH  
(NBG mbH)**



**Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH, Kamp-Lintfort**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	36.716,52	76.997,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	131,80
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.600,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 0,00 € (Vj.: 0,00 €)	<u>-1.153,76</u>	<u>-1.856,92</u>
	-4.753,76	-7.256,92
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.092,76	-65.681,05
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-697,23</u>	<u>-2.541,60</u>
6. Ergebnis nach Steuern	<u>1.172,77</u>	<u>1.649,49</u>
7. Jahresüberschuss	<u><u>1.172,77</u></u>	<u><u>1.649,49</u></u>

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019**

### **I. Grundlagen des Unternehmens**

#### **1. Geschäftsmodell der Gesellschaft**

Die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG) ist am 05. April 2017 als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Zweckverbandes „Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)“ gegründet worden. Mitglieder des Zweckverbandes sind der Kreis Wesel und der Kreis Viersen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000 und ist vollständig eingezahlt. Der Sitz der Gesellschaft ist Kamp-Lintfort.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung und Errichtung sowie die Verpachtung von Anlagen zur umweltverträglichen Entsorgung von biologisch abbaubaren Abfällen, die auf dem Gebiet des BAVN als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach den §§ 17 und 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) anfallen, sowie die Durchführung aller damit verbundenen Hilfsgeschäfte.

Zur Erfüllung der mit dem Geschäftsbetrieb verbundenen Aufgaben im kaufmännischen Bereich und zur Erbringung unterstützender Ingenieurleistungen hat die Gesellschaft einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA) geschlossen, die an ihrem Unternehmenssitz das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof (AEZ) in Kamp-Lintfort betreibt und auf deren Grundstücken die Anlagen der Gesellschaft errichtet werden.

### **II. Wirtschaftsbericht**

#### **1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Der Kreis Viersen und der Kreis Wesel sind als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gemäß §§ 17 Abs. 1 und 20 Abs. 1 des „Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft

und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen“ (KrWG) zur Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten sowie von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen gesetzlich verpflichtet.

Zum Zwecke einer langfristigen gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgabe der Entsorgung von Bioabfällen wurde der Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet.

Der Zweckverband (BAVN) übernimmt ab dem 01.01.2021 die Aufgabe der Entsorgung der im Verbandsgebiet anfallenden Bioabfälle. Zu den Aufgaben gehören alle Tätigkeiten, die für eine ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung im Sinne der §§ 20 Abs. 1, 6 ff. KrWG erforderlich sind, sowie die Vorhaltung notwendiger technischer Einrichtungen.

Der BAVN hat zur Planung und Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort des Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort die NBG gegründet.

## **2. Geschäftsverlauf**

Im Geschäftsjahr 2019 beschränkte sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auf die Vorbereitung der Verträge zur Anschaffung der Baugrundstücke und Nutzung der Infrastruktur des Standortes AEZ sowie die Abwicklung des Planungsauftrags und den damit verbundenen Aufgaben als Bauherr mit den daraus resultierenden Verwaltungsaufgaben.

Der Genehmigungsantrag für den Bau der Bioabfallbehandlungsanlage mit Vergärung wurde gegen Ende des Geschäftsjahres fertiggestellt und bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht.

## **3. Lage**

### **a. Ertragslage**

Die Gesellschaft erzielte ihre Umsätze im Geschäftsjahr ausschließlich aus der Weiterbelastung der Kosten der oben beschriebenen Geschäftstätigkeit an den BAVN.

Die Umsätze beliefen sich für das Geschäftsjahr auf € 36.716,52 (Vorjahr: € 76.997,26).

Die weiterbelasteten Kosten blieben weit unterhalb der prognostizierten Kosten. Die in 2019 auf der Vorkalkulation basierenden Abschlagszahlungen von insgesamt € 162.000,00 mussten berichtigt und i. H. von gesamt € 125.283,48 an den BAVN zurückgezahlt werden.

Die wesentlichen Aufwandspositionen waren die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 30.092,76 (Vorjahr: € 65.681,05) sowie die Personalaufwendungen in Höhe von € 4.753,76 (Vorjahr: € 7.256,92).

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft beträgt € 1.172,77 (Vorjahr: € 1.649,49).

## **b. Finanzlage**

Der Finanzmittelfonds, bestehend aus Guthaben bei Kreditinstituten, hat sich gegenüber dem Vorjahr von € 404.231,25 um € 116.161,80 auf € 520.393,05 erhöht.

Jahresüberschuss	1.172,77 €
Abnahme sonstige Vermögensgegenstände	1.760,11 €
Abnahme Rückstellungen	-1.326,15 €
Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-140.085,80 €
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	2.714,03 €
Abnahme sonstige Verbindlichkeiten	-1.801,90 €
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-137.566,94 €
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-322.556,90 €
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	576.285,64 €
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	116.161,80 €
Finanzmittelfonds zum 01.01.2019	404.231,25 €
Finanzmittelfonds zum 31.12.2019	520.393,05 €

Die derzeit geschätzten Planungskosten für den Bau der Bioabfallbehandlungsanlage werden über ein in Teilbeträgen abrufbares endfälliges Darlehen der Gesellschafter des BAVN finanziert.

Bislang sind Anschaffungskosten, d. h. im Wesentlichen Planungskosten, in Höhe von € 1.093.420,74 (Vorjahr: € 770.863,84) bilanziert. Diese wurden vollständig aus den gewährten Darlehen finanziert.



Die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs wurden dem BAVN berechnet, der gegenüber der Gesellschaft verpflichtet ist, diese auf Nachweis zu erstatten.

Eine ausreichende Liquidität war stets gegeben, um die Außenverpflichtungen zu decken.

**c. Vermögenslage**

Die NBG verfügt über ein Eigenkapital in Höhe von € 28.548,57 (Vorjahr: € 27.375,80).

Das Anlagevermögen in Höhe von € 1.093.420,74 (Vorjahr: € 770.863,84) ist über die Darlehen der Gesellschafter des BAVN finanziert.

**4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren**

Wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren stellen für die Gesellschaft die Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie die Sicherstellung der notwendigen Liquidität über den Gesellschafter dar. Weitere Erläuterungen sowie die Zusammensetzung der finanziellen Leistungsindikatoren sind im Rahmen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren sind in der derzeitigen Planungsphase für die Gesellschaft nicht relevant.

**III. Prognosebericht**

Für das Wirtschaftsjahr 2020 plant die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von € 631,00.

Darüber hinaus werden Investitionen für die Anlagen im Bau von rund € 555.000,00 erwartet.

**IV. Chancen- und Risikobericht**

**1. Risikobericht**

Der Aufbau eines eigenen Risikomanagements wird mit der Entwicklung des Unternehmens einhergehen.

Der Geschäftsführung steht bereits heute als monatliches Berichtswesen zeitnah eine Soll-Ist Analyse der laufenden Kosten inklusive wichtiger Kennzahlen sowie ein monatlich aktualisiertes Projektkostencontrolling zur Verfügung.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, können in dem weiteren Planungs- und Genehmigungsverlauf und den sich daraus ergebenden Investitionskosten gesehen werden. Über den Planungs-, Errichtungs- und Finanzierungsvertrag mit dem Gesellschafter ist sichergestellt, dass alle entstandenen und zukünftig entstehenden Kosten erstattet werden. Dieses selbst dann, wenn der Bau der Bioabfallbehandlungsanlage nicht genehmigt, nicht abschließend durch den Gesellschafter beschlossen oder aus anderen Gründen, die die NBG nicht zu vertreten hat, nicht zu Ende geführt wird.

## **2. Chancenbericht**

Der BAVN hat die NBG als hundertprozentige Tochtergesellschaft gegründet und mit dem Bau der Bioabfallbehandlungsanlage beauftragt. In der zukünftigen Anlage werden die Bioabfälle der Mitglieder des BAVN, d. h. der Kreise Wesel und Viersen, behandelt. Die Kosten der Planung, Errichtung und Finanzierung der Bioabfallbehandlungsanlage werden im Rahmen der ausschließlich kommunalen Inanspruchnahme von der NBG dem BAVN in Rechnung gestellt, von diesem als Umlage an seine Mitglieder weiterberechnet, die diese wiederum in die Abfallgebühren einfließen lassen.

Da sich die Investition als kommunales Klimaschutz-Modellprojekt darstellt, besteht die Aussicht auf eine Förderung der Investitionskosten im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums (BMU). Der Förderantrag wird spätestens bis zum 15.06.2020 gestellt werden.

## **3. Gesamtaussage**

Vor dem Hintergrund der gesellschaftsrechtlichen Einbindung und der öffentlich-rechtlichen Zweckbestimmung der durch die Gesellschaft zu errichtenden Bioabfallbehandlungsanlage sieht die Geschäftsführung derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken für die Gesellschaft.

Insgesamt ist der Fortbestand der Gesellschaft bis auf weiteres als gesichert anzusehen.

Kamp-Lintfort, den 31.03.2020

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG)

gez. Rainer Rohloff (Geschäftsführer)

gez. Martin Overmeyer (Geschäftsführer)



**NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN**  
GESELLSCHAFT MBH

Wirtschafts- und Finanzplan  
2021

Inhaltsverzeichnis:

- Erfolgsplan 2021
- Einzelkonten zum Erfolgsplan 2021
- Investitionsplan 2021 - 2025
- Bilanzplan 2021 - 2025
- Finanzplan 2021 - 2025
- Stellenplan

**Wirtschaftsplan**

**Geschäftsjahr 2021**

<b>G.u.V. Position</b>	<b>IST 2019 €</b>	<b>PLAN 2020 €</b>	<b>PLAN 2021 €</b>
1. Umsatzerlöse	36.717	115.000	204.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	0	0	-65.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-65.500
4. Personalaufwand	-4.754	-14.859	0
a) Löhne und Gehälter	-3.600	-10.800	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.154	-4.059	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.093	-99.200	-137.500
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b><u>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>1.870</b>	<b>941</b>	<b>1.000</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-697	-310	-330
11. Sonstige Steuern	0	941	0
<b><u>12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u></b>	<b>1.173</b>	<b>1.572</b>	<b>670</b>

### Einzelkonten zum Wirtschaftsplan 2021

Position	Einzelkonto in €	PLAN 2021
<b>1. Umsatzerlöse Gesamt</b>		<b>204.000</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0</b>
<b>3. Materialaufwand</b>		<b>-65.500</b>
a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		<b>0</b>
b) Bezogene Leistungen		<b>-65.500</b>
617000 Aufwendungen für b		-65.500
<b>4. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter		<b>0</b>
630000 Gehälter		0
631000 Urlaubs-/Weihnacht		0
632000 so. vertragl./tarifl. Le		0
b) Soz. Abg. und Aufw. für Altersversorg.		<b>0</b>
641000 AG-Anteil zur Sozialversicherung		
641500 Unfallversicherung		
<b>5. Abschreibungen</b>		
<b>6. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		<b>-137.500</b>
616030 Technische Gutacht		0
673000 Gebühren/Beiträge		-1.000
675000 Nebenkosten des G		-25.000
677000 Wirtschaftsprüfungs		-15.000
611000 Fremdleistungen ED		-30.000
677500 Rechts- und Beratur		-8.000
679100 Geschäftsbesorgung		-12.000
686000 Bewirtung		-1.500
688000 Öffentlichkeitsarbeit		-30.000
689500 Gerichts- und Notari		-4.000
690000 Haftpflichtversicheru		-1.000
694000 Sonstige Aufwendur		-10.000
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>
571000 Zinserträge		0
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.000</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-330</b>
770000 Gewerbeertragsteue		-172
771000 Körperschaftsteuer		-150
773000 Solidaritätszuschlag		-8
<b>11. Sonstige Steuern</b>		<b>0</b>
<b>12. Jahreserfolg / Jahresfehlbetrag</b>		<b>670</b>
<b>13. Gewinnausschüttung</b>		<b>0</b>
<b>14. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>		<b>0</b>
<b>15. Bilanzgewinn /- verlust</b>		<b>670</b>

## Investitionsplan in T€

	2021	2022	2023	2024	2025	2021 - 2025
AIB - Planung/Sonstige	528	809	2.003			3.340
AIB - Ausschreibung 1 -6	9.875	7.471	13.466			30.812
Bauzeitinsen*	223	518	925			1.666
<b>Summe Anzahlungen/ Anlagen im Bau (AIB)</b>	<b>10.626</b>	<b>8.798</b>	<b>16.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.818</b>
<b>Aktivierung Gebäude + technische Anlagen und Maschinen</b>			<b>37.113</b>	<b>146</b>		<b>37.260</b>

## Bilanzplan in T€

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Aktiva</b>					
Anlagen im Bau (Planung)	1.753	2.562			
Anlagen im Bau	9.875	17.346			
Anlagen im Bau (Bauzeitinsen)	293	812			
Gebäude + technische Anlagen und Maschinen	0	0	36.829	35.267	33.559
Liquide Mittel	801	1.022	1	238	47
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag			351	698	1.011
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>12.723</b>	<b>21.742</b>	<b>37.181</b>	<b>36.204</b>	<b>34.618</b>
<b>Passiva</b>					
Stammkapital	25	25			
Ergebnisvortrag	4	5			
Jahresergebnis	1	1			
=Summe Eigenkapital	30	31			
Fremdkapital					
Darlehen Kreise (weiter gereicht vom BAVN)	12.400	11.000	17.600	17.600	17.600
Darlehen (Bauzeitinsen) (weiter gereicht vom BAVN)	293	812	1.737	1.737	1.737
Darlehen KfW (weiter gereicht vom BAVN)		9.900	17.500	17.500	17.500
zusätzlicher Finanzbedarf			815	815	815
Zinsen und Tilgung lt. BC ab 2023			-538	-1.582	-3.235
Summe Fremdkapital	12.693	21.712	37.114	36.070	34.417
Rückstellungen	0	0	67	134	201
Verbindlichkeiten					
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>12.723</b>	<b>21.742</b>	<b>37.181</b>	<b>36.204</b>	<b>34.618</b>



### Finanzplanung 2021 bis 2025 in T€

Liquiditätssicht	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
<b>Operativer Cash Flow</b>	1	1	-30	1.427	1.462
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit*</b>	-10.626	-8.798	-16.394	-146	0
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit**</b>	11.223	9.018	15.403	-1.044	-1.653
<b>Free Cash Flow (Δ Finanzmittelfonds)</b>	598	221	-1.021	237	-191
<b>Finanzmittelfonds zum 01.01.</b>	204	801	1.022	1	238
<b>Finanzmittelfonds zum 31.12.**</b>	801	1.022	1	238	47

\* Investitionen gem. angepasstem Mittelabflussplan 06.10/09.10.2020

\*\*Tilgung Darlehen 2017 in 2022 fällig, Fördermittel noch nicht berücksichtigt (voraussichtlich Ende 2023)



### Stellenplan 2021

<b>Geschäftsleitung</b>	
Stellenbezeichnung	Anzahl
	2021
Geschäftsführer	2
Prokuristin	1
Summe	3

# **Naturpark Schwalm-Nette (NPSN)**

Wandervolle  
Wasserwelt



**NATURPARK**  
SCHWALM-NETTE

**Jahresabschluss  
des Zweckverbandes  
Naturpark Schwalm-Nette für  
das Haushaltsjahr  
2019**

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung**

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.548,49	1.081.226,69	0,00	1.088.274,91	7.048,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.729,68	19.150,00	0,00	14.077,33	-5.072,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.665,11	20.256,00	0,00	16.999,27	-3.256,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,04	18.393,00	0,00	1.959,89	-16.433,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-4.293,32	0,00	0,00	-1.718,74	-1.718,74	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.098.214,00</b>	<b>1.139.025,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.592,66</b>	<b>-19.433,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-512.867,18	-547.112,00	0,00	-563.844,56	-16.732,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.055,34	-52.298,00	0,00	-55.740,81	-3.442,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.193,25	-408.965,00	0,00	-368.813,33	40.151,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.841,40	-58.035,69	0,00	-62.327,39	-4.291,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.256,83	-72.615,00	0,00	-69.908,34	2.706,66	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.098.214,00</b>	<b>-1.139.025,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.634,43</b>	<b>18.391,26</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>0,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>0,00</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.881,63	1.023.190,94	0,00	996.988,71	-26.202,23	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.089,66	19.150,00	0,00	12.458,08	-6.691,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.805,63	20.256,00	0,00	16.314,43	-3.941,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	564,04	100,00	0,00	1.956,89	1.856,89	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.340,96</b>	<b>1.062.696,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.718,11</b>	<b>-34.978,83</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-499.727,01	-526.897,00	0,00	-532.881,76	-5.984,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.734,34	-44.000,00	0,00	-47.337,81	-3.337,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.547,76	-408.965,00	0,00	-357.356,01	51.608,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.214,04	-72.615,00	0,00	-73.295,84	-680,84	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010.223,15</b>	<b>-1.052.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.871,42</b>	<b>41.605,58</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.117,81</b>	<b>10.219,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846,69</b>	<b>6.626,75</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.445,83	17.000,00	0,00	22.424,77	5.424,77	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.445,83</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.424,77</b>	<b>5.424,77</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.348,43	-17.000,00	0,00	-23.569,45	-6.569,45	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.348,43	-17.000,00	0,00	-23.569,45	-6.569,45	0,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.097,40	0,00	0,00	-1.144,68	-1.144,68	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.215,21	10.219,94	0,00	15.702,01	5.482,07	0,00
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.215,21	10.219,94	0,00	15.702,01	5.482,07	0,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	300.879,99	325.000,00	0,00	298.462,80	-26.537,20	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.632,40	0,00	0,00	2.326,24	2.326,24	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	298.462,80	335.219,94	0,00	316.491,05	-18.728,89	0,00

**Bilanz  
zum Stichtag  
31.12.2019**

<b>A K T I V A</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
		EUR	EUR
1.	<b>Anlagevermögen</b>		
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	16.038,20	21.582,93
1.2	<b>Sachanlagen</b>		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.982,76	7.977,02
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Technische Anlagen	4.178,86	4.502,38
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.495,57	312.631,05
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
		290.657,19	325.110,45
1.3	<b>Finanzvermögen</b>		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	258.358,73	258.358,73
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	=====		
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>565.054,12</b>	<b>605.052,11</b>
	=====		
2.	<b>Umlaufvermögen</b>		
2.1	<b>Vorräte</b>		
2.1.1	Waren	11.722,52	13.441,26
2.2	<b>Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>		
2.2.1	<b>Öff.-rechtl.Ford.u.Ford.Transferleist</b>		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.057.094,84	1.056.407,00
		1.057.094,84	1.056.407,00
2.2.2	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.680,45	0,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentl. Bereich	234,80	0,00
		1.915,25	0,00
2.2.3	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	2.179,00	36,00
2.4	<b>Liquide Mittel</b>	316.491,05	298.462,80
	=====		
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.389.402,66</b>	<b>1.368.347,06</b>
	=====		
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
	=====		
		13.864,80	8.551,61
	=====		
	<b>Summe A K T I V A</b>	<b>1.968.321,58</b>	<b>1.981.950,78</b>
	=====		

<b>PASSIVA</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
		EUR	EUR
1.	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	Allgemeine Rücklage	29.913,67	29.913,67
1.3	Ausgleichsrücklage	14.956,84	14.956,84
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.041,77	0,00
	=====		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>43.828,74</b>	<b>44.870,51</b>
	=====		
2.	<b>Sonderposten</b>		
2.1	für Zuwendungen	306.695,17	346.693,21
	=====		
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>306.695,17</b>	<b>346.693,21</b>
	=====		
3.	<b>Rückstellungen</b>		
3.1	Pensionsrückstellungen	1.493.677,00	1.457.384,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	29.149,63	24.720,35
	=====		
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>1.522.826,63</b>	<b>1.482.104,35</b>
	=====		
	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.5	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	40.693,97	29.176,21
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	26.996,02	58.812,82
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.781,05	3.685,68
	=====		
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>71.471,04</b>	<b>91.674,71</b>
	=====		
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
		<b>23.500,00</b>	<b>16.608,00</b>
	=====		
	<b>Summe P A S S I V A</b>	<b>1.968.321,58</b>	<b>1.981.950,78</b>
	=====		

## **Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 des Naturparks Schwalm-Nette**

### **Allgemeines**

Zur Aufgabenerfüllung haben sich die Kreise Heinsberg, Kleve und Viersen sowie die Stadt Mönchengladbach zu dem Zweckverband „Naturpark Schwalm-Nette“ zusammengeschlossen, der 1965 gegründet wurde. Über eine Fläche von rund 435 km<sup>2</sup> erstreckt sich das Erholungsgebiet des Naturparks Schwalm-Nette entlang der deutsch-niederländischen Grenze. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Viersen. Die Organe des Naturparks sind nach § 14 GkG und nach § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Die Verbandsversammlung des Naturparks besteht aus 17 Mitgliedern, die sich wie folgt auf die Kreise und Gemeinden aufteilen: Stadt Mönchengladbach 1 Vertreter, Kreis Kleve 3 Vertreter, Kreis Heinsberg 6 Vertreter und Kreis Viersen 7 Vertreter. Die Anzahl der Vertreter richtet sich nach dem Gebietsanteil, den die Mitglieder an dem Naturpark haben. Neben diesen Organen hat der Verbandsausschuss, bestehend aus den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder, die Aufgabe Beschlüsse der Verbandsversammlung vorzubereiten und den Verbandsvorsteher bei den Verwaltungsaufgaben zu unterstützen. Die Leitung der laufenden Geschäfte übernimmt der Geschäftsführer.

Der Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette hat sich insbesondere zum Ziel gesetzt, die Pflanzen und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig zu sichern. Zu den zielgerichteten Maßnahmen gehören die lenkende Erschließung des Naturparks sowie die Pflege und Entwicklung der Landschaft. Neben der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ist die Umweltbildung ein weiteres wichtiges Handlungsfeld im Naturpark Schwalm-Nette.

### **Maßnahmen und Projekte**

Zur Darstellung des Geschäftsverlaufes im Haushaltsjahr 2019 wird zu folgenden Maßnahmen und Projekten berichtet.

Der Naturpark Schwalm-Nette hat sein Angebot mit zertifizierten Rundwegen erweitert. Die ersten beiden Premium-Spazierwanderwege an der Burg Uda in Grefrath-Oedt und an der Tüschbroicher Mühle im Kreis Heinsberg wurden in 2019 eingerichtet und zertifiziert. In 2020 folgen vier weitere Wege: die Breyeller-Seenrunde, die Süchtelner-Höhenrunde, die Dalheimer-Runde und die Tackenbendener-Runde. Die neuen Premium-Spazierwege sowie die in 2019 neu eingerichteten Notrufpunkte im Naturpark Schwalm-Nette sind Bestandteil und Kriterium zur Zertifizierung als Premium-Wanderregion. Dieses Gütesiegel wurde dem Naturpark in 2019 durch das Deutsche Wanderinstitut verliehen.

Das seit 2017 laufende Pilotprojekt des Verbandes Deutscher Naturparke (VDN) „Auf dem Weg zur Naturpark-Kita“ hat das Ziel, Mädchen und Jungen nach den Kriterien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) originale Natur-, Kultur- und Heimaterfahrungen in ihrem direkten Umfeld zu ermöglichen. Der Naturpark Schwalm-Nette hat bereits einigen Kindergärten Kenntnisse über den Naturpark vermittelt und es wurden inzwischen fünf Tagesstätten als Naturpark-Kita zertifiziert. Weitere Kitas sollen in den Folgejahren an dem Projekt teilnehmen. Ziel ist es, Kinder kontinuierlich für die Natur zu sensibilisieren, zu begeistern und nachhaltiges Handeln zu verinnerlichen.

Gemeinsam mit der Biologischen Station Krickenbecker Seen e. V. hat der Naturpark zehn sogenannte „Leichte Wege“ konzipiert. Das Projekt wird vom LVR gefördert. Die Wege befinden sich seit Mitte 2019 in der praktischen Umsetzung und werden voraussichtlich bis Mitte 2020 umgesetzt. Der Bewilligungszeitraum wurde vom LVR entsprechend verlängert. Das Projekt Blütenreiche Naschalleen wurde in 2020 erneut veranschlagt, da eine Umsetzung in 2019 aufgrund fehlender Fördermittel nicht möglich war.

Für den weiteren Ausbau der Naturpark-Homepage hat der Naturpark eine Spende der Sparkasse Krefeld i. H. v. 16.000 € erhalten. Mit den Mitteln sollen weitere Programmierungsarbeiten zur Verbesserung der Informationstiefe und der Funktionalität der Website finanziert werden. Die Maßnahmen konnten aus personellen Gründen im Haushaltsjahr 2019 nicht umgesetzt werden und mussten nach 2020 verschoben werden.

Diverse Veranstaltungen, wie der alljährliche Baumpflanztag, der Wandertag an Christi Himmelfahrt sowie verschiedene Messeteilnahmen haben dazu beigetragen, den Bekanntheitsgrad des Naturparks Schwalm-Nette regional und überregional aufrecht zu erhalten bzw. zu erhöhen. Durch die Einrichtung weiterer Info-Points wurden in 2019 Naturpark-Informationen weiter in die Fläche gebracht. Im Bereich Bildung wurden regelmäßig Unterrichtsangebote für den Biologie- und Sachunterricht in den Schulen vorgehalten, aber auch die Informationsarbeit in den Naturparkzentren wurde fortgeführt.

Der Veranstaltungskalender hat seit der erstmaligen Herausgabe im Jahr 1992 einen hohen Stellenwert im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Naturparks Schwalm-Nette. Mit 478 durchgeführten Veranstaltungen und insgesamt 15.882 Teilnehmern konnte der Naturpark Schwalm-Nette im Jahr 2019 wieder ein vielfältiges Programm vorhalten. Es hat sich gezeigt, dass neben den Ankündigungen im Internet, der Präsenz in den sozialen Medien und den Pressemitteilungen auf ein Printprodukt nicht verzichtet werden kann. Die Herausgabe eines ansprechenden Heftes auf Messen, in den Naturparkzentren und der Geschäftsstelle sowie in den regionalen Touristikinformationen zeigt nachhaltige Erfolge. Der Veranstaltungskalender 2019 wurde vom Land NRW zu 50 % gefördert.

Die Verkaufserlöse für kostenpflichtige Karten und Publikationen sind in 2019 niedriger ausgefallen als erwartet. Ein Grund hierfür ist die gestiegene Nachfrage an kostenlosen Publikationen, wie den Flyern für die zertifizierten Wanderwege. Zudem wurden das Informationsangebot und die Download-Möglichkeiten von den Naturpark-Websites npsn.de und wa-wa-we.eu stärker genutzt als in den Vorjahren. Die ursprünglich für 2019 geplante Neuauflage der Wanderkarte W65 musste aus personellen Gründen nach 2020 verschoben werden. Mit der anstehenden Aktualisierung und Neuauflage der Naturpark-Wanderkarten ist wieder ein Anstieg der Verkaufserlöse in den nächsten Jahren zu erwarten.

**Investitionen** wurden wie folgt getätigt:

- Beschaffung einer hochwertigen Park- und Gartenbank sowie Fahnen, Equipment für Kinderveranstaltungen am Bienenstock, eine Bewässerungspumpe für den Bauerngarten des Naturparkzentrums Wachtendonk und neue VoIP-Telefongeräte und -hardware für die Geschäftsstelle und die Naturparkzentren

- Für die Ökosäule in der Naturpark Info-Stelle Burg Brüggen wurde ein PC-System inklusive Applikationen / Programmierung beschafft.
- Drei Informationstafeln für die Info-Points inkl. Gestaltung des Logos für die weitere Verwendung in den nächsten Jahren, eine Informationstafel südlich von Wachten-  
donk zum Thema „Landschafts- und Lebensraum Niers“ sowie weitere Orientierungstafeln im Kreis Viersen und im Kreis Heinsberg

Die jährlichen Einrichtungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Erholungseinrichtungen sowie die Kontrolle und Nachmarkierungen der Wanderwege im gesamten Naturpark wurden auch in 2019 vom Land NRW zu 70 % gefördert. Neben umfangreichen Reinigungsarbeiten an Naturpark-Einrichtungen wurden in die Jahre gekommene Holzeinrichtungen saniert bzw. instandgesetzt. So auch die Beobachtungsplattform am Gewässer Flooksmühle in Hinsbeck einschließlich des barrierefreien Zugangs.

Mit Förderung des Landes NRW konnten in 2019 auch wieder Landschaftspflegemaßnahmen (Adlerfarn- u. Gehölzbeseitigung) im Naturschutzgebiet Heidemoore sowie die jährliche Kopfweidenpflege durchgeführt werden.

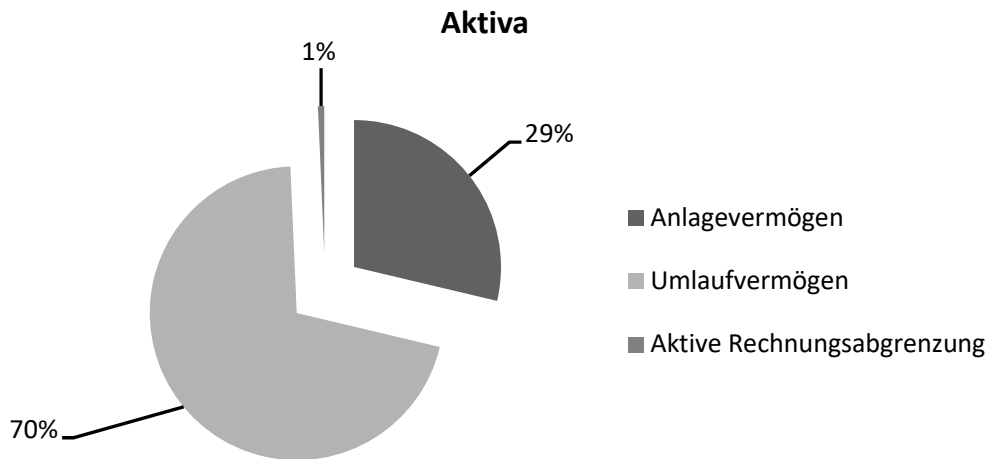
### Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushalt 2019 des Naturparks war im Plan ausgeglichen. Aufwendungen und Erträge stimmten überein und beliefen sich jeweils auf 1.139.026 Euro. Die Verbandsumlage wurde für das Haushaltsjahr 2019 auf 964.784 Euro festgesetzt. Aufgrund von höheren Personalaufwendungen stehen im Jahresabschluss 2019 den Aufwendungen in Höhe von 1.120.634,43 Euro lediglich Erträge in Höhe von 1.119.592,66 Euro gegenüber. Das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Fehlbetrag von 1.041,77 Euro abgeschlossen.

### **Zusammensetzung der Aktiva**

Der Naturpark weist auf der Aktivseite der Bilanz 1.968.321,58 € aus. Die Aktiva setzen sich wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	565.054,12 €
Umlaufvermögen	1.389.402,66 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	13.864,80 €



Mit 70 % hat das Umlaufvermögen den größten Anteil an den Aktiva. Auffällig hierbei sind die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 1.057.094,84 €, welche im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes bestehen. Diese Forderungen entsprechen den in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesenen Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber dem Personal des Naturparks. Im Falle der Auflösung oder Inanspruchnahme dieser Rückstellungen, mindern sie die Verbandsumlage, ohne dass der Aufwand jemals belastend in die Umlageberechnung eingeflossen wäre. Die hierfür benötigten Mittel sind also nicht vorhanden. Die Einforderung der Ansprüche gegen die Mitglieder erfolgt erst, sobald die Rückstellungen den in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Betrag unterschreiten, sodass eine Fremdfinanzierung vermieden wird, während die Belastung für die Verbandsmitglieder möglichst geringgehalten wird.

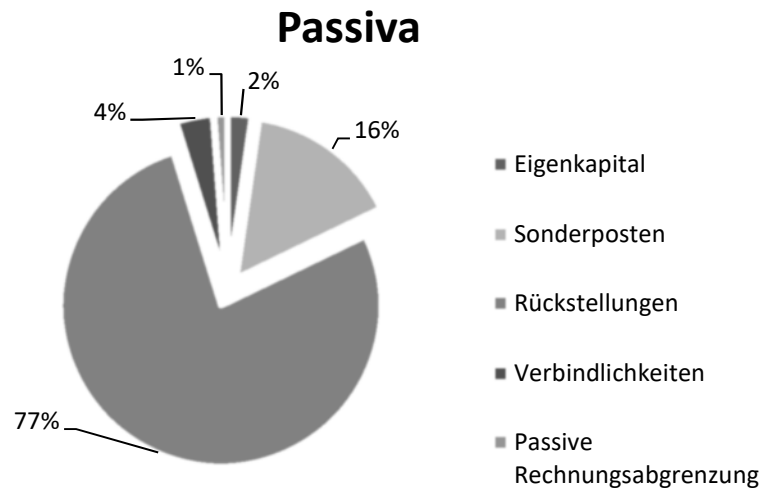
Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 29 % an den Aktiva. Es besteht zum großen Teil aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hierunter fallen diverse Einrichtungsgegenstände sowie Informationstafeln und Ausstellungen in den Naturparkzentren und der Geschäftsstelle.



## Zusammensetzung der Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz werden entsprechend der Aktivseite 1.968.321,58 € ausgewiesen. Diese setzen sich wiederrum wie folgt zusammen:

Eigenkapital	43.828,74 €
davon Ausgleichsrücklage	14.956,84 €
Sonderposten für Zuwendungen	306.695,17 €
Rückstellungen	1.522.826,63 €
Verbindlichkeiten	71.471,04 €
Passive Rechnungsabgrenzung	23.500,00 €



In 2019 wies der Haushalt des Zweckverbandes ein negatives Jahresergebnis aus, sodass ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.041,77 € auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Das Eigenkapital reduziert sich dementsprechend.

Die ausgewiesenen Rückstellungen haben einen Anteil von 77 % an den Passiva und sind aufgeteilt in Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.493.677,00 € und Sonstige Rückstellungen in Höhe von 29.149,63 €.

Die Sonderposten ergeben 16 % der Passiva. Ihr Wert (306.695,19 €) entspricht nahezu in Gänze dem Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände zuzüglich dem Wert der Sachanlagen. Diese Anlagegüter wurden durch spezielle Förderungen und durch die Investitionsumlage zweckgebunden gefördert. Eine doppelte Belastung der Verbandsumlage durch den verursachten Abschreibungsaufwand ist durch die Bildung der Sonderposten ausgeschlossen.

## Darstellung der Lage des Zweckverbandes

Bei der Ermittlung von bilanziellen Kennzahlen ist zu beachten, dass der Zweckverband weder mit einer Kommune noch mit einem gewinnzielorientiert handelnden Unternehmen verglichen werden kann. Der Naturpark betätigt sich im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Bereich der landschaftsbezogenen erholungswirksamen Maßnahmen sowie der Umweltbildung in einem aus finanziellen Gesichtspunkten betrachteten defizitären Bereich.

Ziel des Zweckverbandes ist es jedoch, diese Aufgaben wirtschaftlicher zu erbringen, als es die Zweckverbandsmitglieder jeweils eigenständig könnten. Der Naturpark wird neben der Umlage durch die Verbandsmitglieder hauptsächlich durch Förderungen des Landes finanziert.

### a) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

In 2019 wies der Haushalt des Zweckverbandes ein negatives Jahresergebnis aus. Somit wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.041,77 € auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Grundsätzlich kann der Naturpark Schwalm-Nette seinen Haushalt ausgleichen, indem er gemäß § 14 der Zweckverbandssatzung von seinen Mitgliedern zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen eine Umlage erhebt. Aufgrund von unkalkulierbaren Personalaufwendungen konnten die Aufwendungen erstmalig nicht in Gänze durch die Umlage gedeckt werden. Die Fehlbetragsquote beträgt 2,32 %.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} * (-100)$$

Eine weitere Kennzahl ist der Aufwandsdeckungsgrad, der eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik darstellt. Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 %, so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Im Haushaltsjahr 2019 beträgt der Aufwandsdeckungsgrad 99,91 % und im Vorjahr 100,00 %.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

### b) Kapitalstruktur

Da der Naturpark seine Investitionen generell über Förderungen finanziert, ist die Eigenkapitalquote 1 zur Analyse der Bilanz ungeeignet. Die Eigenkapitalquote 2 hingegen bezieht auch die erhaltenen Zuwendungen mit ins Eigenkapital ein, da diese bei zweckentsprechender Verwendung der Mittel über die Nutzungsdauer in Form von Erträgen ins Eigenkapital übergehen. Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 17,81 % im Berichtsjahr 2019 und 19,76 % in 2018.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo für Zuwendungen}}{\text{Bilanzsumme}} * 100$$

### c) Ertragslage

Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich eine Allgemeine Umlagenquote von 87,04 % im Vergleich zu 87,39 % im Vorjahr. Die Kennzahl verdeutlicht, zu welchem Teil sich der Zweckverband selbst finanzieren kann und gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit der Naturpark in der Zukunft in der Lage ist, seine Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionsumlage wurden in die Erträge aus der Umlage einbezogen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} * 100$$

Weiterhin ergibt sich eine Zuwendungsquote von 10,16 % im Vergleich zu 9,79 % aus dem Vorjahr. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Naturpark von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionsumlage wurden entsprechend nicht mit einbezogen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} * 100$$

### d) Finanzlage

Das langfristige Vermögen ist vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten und das langfristige Fremdkapital gedeckt. Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt 326,38 % (Vorjahr: 305,58 %) Der Grundsatz, dass langfristiges Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert wird, ist damit erfüllt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{EK} + \text{Sopo für Zuwendungen} + \text{langfristige FK}}{\text{Anlagevermögen}} * 100$$

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt Auskunft darüber, im welchen Umfang die zum Bilanzstichtag bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können. Der Wert sollte über 100 % liegen. Es ergibt sich für 2019 ein Wert von 442,82 % im Vergleich zum Vorjahr mit 325,57 %.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} * 100$$

## Ausblick

Der Naturpark Schwalm-Nette sieht in 2020 und in den Folgejahren mit einem qualitativ anspruchsvollen Gesamtangebot verschiedenen **Zertifizierungen** entgegen. Zum Beispiel sollen die in Arbeit befindlichen leichten Wege durch das Deutsche Seminar für Tourismus Berlin (Reisen für alle) sowie die vier neuen Premium-Spazierwanderwege durch das Deutsche Wanderinstitut zertifiziert werden. Auch für das Projekt „Ökoprofit Kreis Viersen 2019/2020“ soll der Naturpark nach erfolgreicher Teilnahme eine Auszeichnung erhalten. Es geht darum, Betriebskosten zu senken und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur weiteren ökologischen Aufwertung des Naturparks zu leisten. Das Thema „**digitale Rechnungsbearbeitung**“ wird in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielen. Mit dem neuen Rechnungsworkflow soll die papierbehaftete und aufwändige Bearbeitung von Rechnungen vollständig elektronisch abgewickelt werden.

Die im Naturparkplan vorgeschlagene Einrichtung von Info-Points sowie das inzwischen etablierte und erfolgreiche Kita-Projekt werden in den nächsten Jahren fortgesetzt. Der LVR richtet alle zwei Jahre (demnächst 2021) "**Stadt Land Fluss**" mit vielen Veranstaltungen für Groß und Klein aus und präsentiert mit dieser Reihe eine andere rheinische Region. An dem Projekt sollen sich vorbehaltlich der Beschlüsse der Entscheidungsgremien die Biologische Station Krickenbecker Seen e. V. und der Naturpark Schwalm-Nette beteiligen. Ziel des Projektes ist es, mit einem vielfältigen Angebot durch Exkursionen, Führungen, Verkostungen, Vorträge, Ausstellungen, Lesungen und viele weitere spannende Aktionen die Kulturlandschaft zu vermitteln.

Einige seit Gründung des Zweckverbandes 1965 geschaffene Erholungseinrichtungen insbesondere die **Naturerlebniseinrichtungen** wie z. B. Aussichtsplattformen und der Aussichtsturm im Elmpter Schwalmbruch sind in den nächsten Jahren zu erneuern, da Schäden an den Tragwerken weiter zunehmen. Instandsetzungen werden aufgrund des Alters und des Gesamtzustandes unwirtschaftlicher. Die Einrichtungen in den Naturerlebnisgebieten, die durch die Biologische Station Krickenbecker Seen e. V. und den Kreis Viersen errichtet wurden, sind durch Beschluss der 62. Verbandsversammlung vom 09.06.1994 in die Trägerschaft des Naturparks übergegangen. Der Naturpark ist somit für die Unterhaltung und Verkehrssicherung dieser Objekte verantwortlich.

Das Thema „**Social-Media**“ wird bei der Informationsarbeit des Naturparks zunehmend wichtiger. Eine Online-Marketing-Strategie soll erarbeitet werden, um weitere Online-Aktionen (z.B. bei facebook, instagram) effizient und zeitgemäß anzugehen.

Wandervolle  
Wasserwelt



**NATURPARK**  
SCHWALM-NETTE

**Haushalt  
des  
Zweckverbandes  
Naturpark Schwalm-Nette  
2020**

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

### 1. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Zweckverbandes „Naturpark Schwalm-Nette“ werden im Wesentlichen durch Zuweisungen und die Umlagen der Verbandsmitglieder getragen.

	Haushaltsplanansatz 2019	Haushaltsplanansatz 2020
Summe der konsumtiven Aufwendungen	1.139.026 EUR	1.170.592 EUR
Diese werden gedeckt durch:		
1. Erträge aus der Verbandsumlage*	969.177 EUR	996.171 EUR
2. Erträge aus Zuwendungen	112.050 EUR	147.265 EUR
3. Sonstige Erträge	57.799 EUR	27.156 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	17.000 EUR	29.200 EUR
Diese werden gedeckt durch:		
1. Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	4.900 EUR	4.400 EUR
2. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen durch die Verbandsmitglieder (investiver Anteil der Verbandsumlage)	12.100 EUR	18.800 EUR
3. Sonstige Investitionszuschüsse	0 EUR	6.000 EUR

\* Die Erträge aus der Verbandsumlage beinhalten die Sonderpostenauflösung von bereits durch die Verbandsumlage geförderten Vermögensgegenständen.

### 2. Entwicklung des Haushalts

Im Zweckverbandshaushalt 2020 kommt es gegenüber 2019 zu einer Erhöhung der Verbandsumlage um 3,5 %. Die Umlageveränderungen beim Naturpark sind stets im Zusammenhang mit den gegenwärtig anstehenden Kosten für Maßnahmen, Projekte und Beschaffungen (Investitionen) zu sehen und differieren von Jahr zu Jahr. Ausschlaggebend für die Höhe der Verbandsumlage ist, in welchem Umfang die Aufwendungen bzw. Investitionen zur Aufgabenerledigung des Naturparks durch sonstige Erträge gedeckt werden können, beispielsweise durch Zuweisungen oder Kostenbeteiligungen Dritter.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 15.850 €. Hierin enthalten sind 6.664 € Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Versorgungsrückstellungen, zudem fallen Auflösungen im Ertragsbereich in Höhe von 18.293 € aufgrund der aktuellen Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen weg.

Auch in den Folgejahren ist mit weiteren kostenintensiven Erneuerungen von Erholungseinrichtungen zu rechnen. Beispielsweise ist die Erneuerung des Aussichtsturmes im Elmpter Schwalmbruch geplant. Des Weiteren sind in 2020 die gestiegenen Mietaufwendungen für die Naturpark-Geschäftsstelle (+ 5.085 €), die Projektbeteiligung „ÖKOPROFIT“ (2.975 €) sowie der weitere Ausbau der Info-Points (4.000 €) im Zweckverbandshaushalt 2020 zu berücksichtigen. Die Kosten für die Einrichtung und Zertifizierung von vier neuen Premium-Spazierwanderwegen (30.000 €) werden über Spendengelder finanziert.

Der Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette leistet mit seiner gesamten Arbeit in den vier Aufgabensäulen „Schutz“, „Erholung“, „Bildung“ und „Entwicklung“ wichtige Beiträge für die Heimatregion. Die Intensivierung der in der Zweckverbandssatzung verankerten und im Naturparkplan empfohlenen Aufgaben im Bereich der Informations- und Bildungsarbeit und insbesondere die Förderung eines nachhaltigen Tourismus haben in den letzten Jahren weiter zugenommen. Neben dem Betrieb des Naturparkzentrums in Wachtendonk, der Naturpark Info-Stelle in Brüggem und dem Naturpark-Tor in Wassenberg werden Naturparkinformationen inzwischen auch über sogenannte Info-Points in die Fläche gebracht. Bei der umlagenbasierten Finanzierung seiner Aufgaben ist der Naturpark auf die Förderung Dritter angewiesen. Nicht zuletzt können durch Landesbeteiligungen, Spenden und Kostenbeteiligungen Dritter vielfältige Maßnahmen und Projekte im Naturpark umgesetzt werden.

Die Aktivitäten des Zweckverbandes werden sich daher in 2020 und mittelfristig verstärkt auf die Durchführung der im Naturparkplan empfohlenen Maßnahmen konzentrieren. Aber auch laufende und neue Projekte stehen auf dem Arbeitsplan des Zweckverbandes:

1. Naturpark-Kita-Projekt
2. Blütenreiche Naschallee (Vital-NRW-Programm)
3. Projekt „Regionalitätsstrategie“ (Landesverband Regionalbewegung NRW e. V.)
4. Projekt „ÖKOPROFIT“ (Kreis Viersen/Umweltministerium)

Zu 1. In 2019 wurde das **Naturpark-Kita-Projekt** zum Thema „Frühkindliche Bildung“ mit sechs Naturpark-Kitas fortgeführt. (siehe Naturpark-Plan, Initialprojekt 6.11.3). Das Netzwerk wird langfristig mit der Unterstützung von weiteren Kooperationspartnern ausgebaut, neue Projekte, sowie Informations- / Strategieschulungen und Jahrestagungen durchgeführt. Natur-, Kultur- und Heimaterfahrungen werden somit auf kindlicher Ebene vermittelt. Für Aktionstage, Präsentationsmappen sowie Schulungen der Erzieherinnen werden Mittel veranschlagt.

Zu 2. **Blütenreiche Naschallee** - Vor dem Hintergrund der Biodiversität und Besucherlenkung soll zur Belebung der Zwischenlandschaft und in Anknüpfung an das Alleenkataster des Landesumweltamtes und der Alleeninitiative der SDW-NRW (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband e. V.) eine Obstbaumpflanzung an Wirtschaftswegen erfolgen. Die Gesamtausgaben in Höhe von 30.000 € sollen über das Vital-NRW-Programm zu 65 % gefördert werden. Die verbleibenden Eigenmittel werden auf die Projektpartner aufgeteilt (Anteil: 5.250 €). Das Projekt wird in 2020 erneut veranschlagt, da eine Umsetzung in 2019 aufgrund fehlender Fördermittel nicht möglich war.

Zu 3. Der Naturpark Schwalm-Nette beteiligt sich in den Jahren 2019 bis 2021 mit jährlich 1.000 € an einem Landesprojekt "**Regionalitätsstrategie**" im Sinne des Naturparkplans, Leitbild 5.4 Regionalentwicklung, Regionalvermarktung. Das Vorhaben besteht aus einem Dialogprozess zwischen relevanten Akteuren aus der Landwirtschaft, dem Naturschutz, der Wissenschaft sowie Regionalvermarktungsinitiativen, die sich zu einem Netzwerk „Regionalitätsstrategie“ zusammengeschlossen haben. Bis Mitte

2021 soll eine Regionalitätsstrategie erarbeitet werden. Mit dieser Strategie werden Handlungsansätze für eine Förderung regionaler Strukturen und nachhaltiger Regionalvermarktung aufgezeigt.

Zu 4. Der Naturpark Schwalm-Nette beteiligt sich an der Aktion „**ÖKOPROFIT**“ im Verbandsgebiet. Projektträger ist der Kreis Viersen mit finanzieller Unterstützung des Umweltministeriums des Landes NRW. In dem Projekt geht es um den verantwortungsvollen Umgang mit verfügbaren Ressourcen. Kern des Projekts sind Workshops und Vor-Ort-Beratungen. Der Naturpark wird Informationen erhalten, wie er Energie und Wasser sparen und Ressourcen effizient nutzen kann. Neben der Ökoprofit-Auszeichnung profitiert der Naturpark auch vom Kontakt zu anderen Projektpartnern. Es geht auch darum, Betriebskosten zu senken und zeitgleich einen wertvollen Beitrag zur weiteren ökologischen Aufwertung des Naturparks zu leisten.

Zum laufenden Geschäftsbetrieb gehört auch die Herausgabe von aktuellen **Publikationen und Kartenmaterial**, wie z. B. Wander- und Radwanderkarten. Insgesamt ist festzustellen, dass die Verkaufserlöse für Kartenmaterial leicht rückläufig sind. Gleichzeitig ist die Nachfrage an kostenlosen Publikationen, z. B. nach den Flyern für zertifizierte Wanderwege gestiegen. Die inzwischen fast vergriffenen Wanderkarten des Naturparks müssen aktualisiert und nachgedruckt werden. Diese und weitere Kosten im Bereich der öffentlichkeitswirksamen Dienstleistungen erfordern eine moderate Ansatzerhöhung im Zweckverbandshaushalt. Schließlich soll der Naturpark auch weiterhin mit verschiedenen Messeteilnahmen und Veranstaltungen, Anzeigenschaltungen in Fachpublikationen und im Internet Präsenz zeigen.

Naturparke sollen auch der Bildung für nachhaltige Entwicklung dienen (§ 27 Bundesnaturschutzgesetz). Der Naturpark Schwalm-Nette ist der ideale Lern- und Erfahrungsraum zu Natur und Umwelt und leistet mit seinen Angeboten zur Umweltbildung wichtige Beiträge für den Natur- und Umweltschutz. Durch die Unterrichtsangebote in Zusammenarbeit mit Schulen und inzwischen auch mit Kindergärten werden die Zusammenhänge über Lebensräume und deren Tier- und Pflanzenwelt, aber auch über die Geschichte und Kultur der Region nachhaltig vermittelt.

Der Naturpark verfolgt das Ziel, Kulturlandschaften in Ihrer Vielfalt und Schönheit zu erhalten sowie biologische Vielfalt, Klima und natürliche Ressourcen zu schützen. Er engagiert sich für Arten- und Biotopschutz sowie Renaturierung verarmter und geschädigter Landschaftsteile und führt satzungsgemäß Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen durch, wie zum Beispiel die jährliche Kopfweidenpflege oder die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten. Der Naturpark wird bei diesen Maßnahmen seit Jahren finanziell vom Land NRW gefördert und von den Unteren Naturschutzbehörden sowie Naturschutzorganisationen fachlich unterstützt.

### **3. Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage**

In den der Haushaltsplanung und der mittelfristigen Finanzplanung zugrundeliegenden Haushaltsjahren sind keine Veränderungen der allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage geplant, da der Haushalt über den gesamten Planungshorizont ausgeglichen ist.



#### 4. Investitionen

Die im Finanzplan 2020 veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 29.200 € beinhalten folgende Sachverhalte:

- Neuanschaffung/Austausch der veralteten Server und die damit verbundene Softwareaktualisierung 15.000 € (Projekt 7.840002)
- Informations- und Orientierungstafeln 8.200 € (13.01.01 - 13.01.04)
- Erweiterung der Ausstellung in der Info-Stelle Brüggen 6.000 € (Projekt 7.840003)

Zum 01.01.2020 wird die Wertgrenze für „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ auf 800 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt. Die Verbuchung erfolgt künftig als Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit (bisher Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Demnach werden alle beweglichen Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar bzw. verwertbar sind, der dauernden Aufgabenerfüllung des Zweckverbandes dienen und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten einen Wert von 0 Euro bis 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten unmittelbar als Aufwand verbucht.

#### 5. Folgekosten

Zu den Aufgaben des Naturparks gehört die Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen zur Besucherinformation und Erholungsnutzung. Beispielsweise dienen Wanderparkplätze, Informationstafeln und beschilderte Wegenetze der Besucherlenkung sowie dem Schutz sensibler Lebensräume im Naturpark. Die seit Gründung des Zweckverbandes 1965 geschaffene Erholungsinfrastruktur, z. B. Aussichtsplattformen, Fußgängerbrücken und Bohlenstege sind zur nachhaltigen Erholungsnutzung laufend zu pflegen und zu unterhalten. Viele Holzeinrichtungen sind in die Jahre gekommen und müssen saniert oder erneuert werden. Der Naturpark beauftragt daher Fachunternehmen mit den Instandsetzungsarbeiten. Er ist aber auch auf die Unterstützung der Naturparkgemeinden, z. B. durch die Bauhöfe angewiesen

Auch für die im Rahmen des Landeswettbewerbes Naturparkschau 2012 und des Interreg-Projektes Wasser.Wander.Welt neu geschaffenen Einrichtungen, wie z. B. die Ruhezonen, Wasser.Blicke oder die Informationstafeln, fallen Kosten für die Pflege (Reinigung der Erholungseinrichtungen und Freischnitarbeiten) an. Der Naturpark ist zur laufenden Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen für die Dauer der Zweckbindungsfristen laut Bewilligungsbescheid verpflichtet.

Weitere Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen entstehen im Wesentlichen durch den Betrieb und die Unterhaltung der Besucherzentren sowie deren personelle Ausstattung. Die Aufwendungen werden im Produkt 13.01 ausgewiesen und über die Verbandsumlage nach § 14 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern aufgebracht.

#### 6. Kassenlage

Die Kassenliquidität war in 2019 stets gewährleistet, ohne dass Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden mussten. In der Haushaltssatzung ist zur Überbrückung eventueller Engpässe der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung auf 25.000 € festgesetzt.

## 7. Deckung des Finanzbedarfs

Der Zweckverband erhebt von seinen Mitgliedern eine Umlage zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen sowie der durch sonstige investive Einzahlungen nicht gedeckten investiven Auszahlungen. Der zur Finanzierung der investiven Auszahlungen erhobene Teil der Umlagen wird als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Berechnung der Umlage gliedert sich wie folgt:

Für Maßnahmen in seinem Gebiet trägt jedes Verbandsmitglied die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen sowie die nicht durch sonstige investive Einzahlungen gedeckten investiven Auszahlungen in vollem Umfang. Erstreckt sich eine Maßnahme auf das Gebiet mehrerer Verbandsmitglieder, so trägt jedes Verbandsmitglied den auf sein Gebiet entfallenden Teil der anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen und investiven Auszahlungen.

Die Deckung des sonstigen Bedarfs erfolgt nach dem Verhältnis der Gebietsanteile der Verbandsmitglieder am „Schwalm-Nette“-Gebiet.

### **Ermittlung der Verbandsumlage**

Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen zuzüglich der nicht durch sonstige investive Einzahlungen gedeckten investiven Auszahlungen für Maßnahmen, die im Gebiet eines oder mehrerer Verbandsmitglieder durchgeführt werden, betragen insgesamt 26.700,11 €. Der Anteil der Verbandsumlage zur Finanzierung des sonstigen Bedarfs beträgt insgesamt 971.857,12 €.

Für die Umlagenbelastung der einzelnen Verbandsmitglieder ist entscheidend, ob Aufwand und Ertrag sowie Investitionsmaßnahmen den Gebieten der einzelnen Verbandsmitglieder direkt zugeordnet werden können oder aber Aufwand und Ertrag durch das Handeln des Naturparks in seiner Gesamtheit verursacht werden bzw. die Investition für das gesamte Verbandsgebiet getätigt wird. Daran orientiert sich die Struktur des Haushalts. In den Unterprodukten werden alle Maßnahmen in Planung und Bewirtschaftung abgebildet, die den einzelnen Verbandsmitgliedern verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Die übrigen Maßnahmen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet und anschließend auf die Unterprodukte verteilt. Diese Verteilung erfolgt anhand der Gebietsanteile der Verbandsmitglieder:

Kreis Kleve	8%
Kreis Heinsberg	27%
Kreis Viersen	63%
Stadt Mönchengladbach	2%.

Die genaue Zusammensetzung der Verbandsumlage der einzelnen Verbandsmitglieder kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden:

<b>Allgemeiner Teil</b>		<u>Seite</u>
Personalkosten	704.562,00 €	38
Allg. Verw.angelegenheiten und sonstiges	139.405,11 €	42
Naturparkzentrum Wachtendonk	18.250,01 €	50
Naturparkzentrum Brüggen	12.890,00 €	53
Naturparkzentrum Wassenberg	10.150,00 €	55
Geschäftsstelle	68.600,00 €	57
abzügl. Finanzergebnis aus Zinsen	- €	49
Summe Allgemeiner Teil (konsumtiv)	953.857,12 €	
Finanzplanung Kostenstellen (Investitionen)	18.000,00 €	94
<b>gesamt allgemein (konsumtiv und investiv)</b>	<b>971.857,12 €</b>	

**Prozentuale Verteilung anhand der Gebietsanteile**

<b>Kleve (8%)</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	76.308,57 €	*
investiv:	1.440,00 €	62
<b>gesamt:</b>	<b>77.748,57 €</b>	

<b>Heinsberg (27%)</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	257.541,42 €	*
investiv:	4.860,00 €	68
<b>gesamt:</b>	<b>262.401,42 €</b>	

<b>Viersen (63%)</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	600.929,99 €	*
investiv:	11.340,00 €	74
<b>gesamt:</b>	<b>612.269,99 €</b>	

<b>Mönchengladbach (2%)</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	19.077,14 €	*
investiv:	360,00 €	83
<b>gesamt:</b>	<b>19.437,14 €</b>	

**zzgl. Maßnahmen, die dem Verbandsmitglied zu 100 % direkt zugeordnet werden**

<b>Kleve</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	900,06 €	*
investiv:	- €	62
<b>gesamt:</b>	<b>900,06 €</b>	

<b>Heinsberg</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	2.900,02 €	*
investiv:	100,00 €	68
<b>gesamt:</b>	<b>3.000,02 €</b>	

<b>Viersen</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	21.200,08 €	*
investiv:	700,00 €	74
<b>gesamt:</b>	<b>21.900,08 €</b>	

<b>Mönchengladbach</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	899,95 €	*
investiv:	- €	83
<b>gesamt:</b>	<b>899,95 €</b>	

**gesamte Verbandsumlage 998.557,23 €**

<b>Kleve</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	77.208,63 €	61
investiv:	1.440,00 €	**
<b>gesamt:</b>	<b>78.648,63 €</b>	

<b>Heinsberg</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	260.441,44 €	66
investiv:	4.960,00 €	**
<b>gesamt:</b>	<b>265.401,44 €</b>	

<b>Viersen</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	622.130,07 €	72
investiv:	12.040,00 €	**
<b>gesamt:</b>	<b>634.170,07 €</b>	

<b>Mönchengladbach</b>		<u>Seite</u>
konsumtiv:	19.977,09 €	82
investiv:	360,00 €	**
<b>gesamt:</b>	<b>20.337,09 €</b>	

\* Der Wert ergibt sich, indem man vom Gesamtwert (konsumtiv) den Wert aus dem allgemeinen Bereich abzieht.

\*\* Addition der Teilsummen, ein Abdruck erfolgt nur als Gesamtsumme für alle Verbandsmitglieder (S. 27)

**Gesamtergebnis-**  
**und**  
**Gesamtfinanzplan**

## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.067.548	1.081.227	1.143.436	1.249.256	1.107.827	1.100.967
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.730	19.150	18.850	18.350	18.350	18.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.665	20.256	8.206	1.956	1.956	1.956
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564	18.393	100	20.715	21.970	23.466
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.293-	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.098.214</b>	<b>1.139.026</b>	<b>1.170.592</b>	<b>1.290.277</b>	<b>1.150.103</b>	<b>1.144.739</b>
11	- Personalaufwendungen	512.867-	547.112-	555.905-	555.720-	561.443-	567.603-
12	- Versorgungsaufwendungen	70.055-	52.298-	59.357-	62.110-	65.813-	68.712-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.193-	408.965-	424.505-	543.910-	397.160-	397.260-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.841-	58.036-	53.935-	51.647-	48.797-	34.274-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.257-	72.615-	76.890-	76.890-	76.890-	76.890-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.098.214-</b>	<b>1.139.026-</b>	<b>1.170.592-</b>	<b>1.290.277-</b>	<b>1.150.103-</b>	<b>1.144.739-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.882	1.023.191	1.089.251	0	1.197.359	1.058.780	1.066.443
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.090	19.150	18.850	0	18.350	18.350	18.350
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.806	20.256	8.206	0	1.956	1.956	1.956
7 +	Sonstige Einzahlungen	564	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.341</b>	<b>1.062.697</b>	<b>1.116.407</b>	<b>0</b>	<b>1.217.765</b>	<b>1.079.186</b>	<b>1.086.849</b>
10 -	Personalauszahlungen	499.727-	526.897-	529.585-	0	533.671-	538.328-	542.996-
11 -	Versorgungsauszahlungen	42.734-	44.000-	50.500-	0	53.540-	57.410-	60.670-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.548-	408.965-	424.505-	0	543.910-	397.160-	397.260-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	67.214-	72.615-	76.890-	0	76.890-	76.890-	76.890-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.223-</b>	<b>1.052.477-</b>	<b>1.081.480-</b>	<b>0</b>	<b>1.208.011-</b>	<b>1.069.788-</b>	<b>1.077.816-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.118</b>	<b>10.220</b>	<b>34.927</b>	<b>0</b>	<b>9.754</b>	<b>9.398</b>	<b>9.033</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.446	17.000	29.200	0	27.600	17.200	17.200
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.446</b>	<b>17.000</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.348-	17.000-	29.200-	0	27.600-	17.200-	17.200-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.348-</b>	<b>17.000-</b>	<b>29.200-</b>	<b>0</b>	<b>27.600-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.215</b>	<b>10.220</b>	<b>34.927</b>	<b>0</b>	<b>9.754</b>	<b>9.398</b>	<b>9.033</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>4.215</b>	<b>10.220</b>	<b>34.927</b>	<b>0</b>	<b>9.754</b>	<b>9.398</b>	<b>9.033</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	300.880	325.000	300.000	0	334.927	344.681	354.079
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>305.095</b>	<b>335.220</b>	<b>334.927</b>	<b>0</b>	<b>344.681</b>	<b>354.079</b>	<b>363.112</b>

**Sparkassenzweckverband  
Stadt Krefeld / Kreis Viersen**



# Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

Ostwall 155

47798 Krefeld

Telefon: 02151 / 6868888

Telefax: 02151 / 685000

Internet: [www.sparkasse-krefeld.de](http://www.sparkasse-krefeld.de)

## 1. Ziele der Beteiligung

Der Verband ist Träger einer Sparkasse mit dem Namen „Sparkasse Krefeld – Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen“.

## 2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zweckes ergibt sich aus dem in der Satzung festgelegten Gegenstand des Zweckverbandes. Der Zweckverband hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht.

## 3. Beteiligungsverhältnisse

<b>Verbandsmitglieder</b>	<b>Vertreter in der Verbandsversammlung</b>	<b>Anteil in Prozent</b>
<b>Kreis Viersen</b>	<b>17</b>	<b>42,50</b>
Stadt Krefeld	20	50,00
Stadt Willich	3	7,50
	<b>40</b>	<b>100,00</b>

## 4. Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen

Der Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen verfügt über kein eigenes Vermögen. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen werden daher nicht aufgestellt.

## 5. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander sowie mit dem Kreis Viersen

Keine.

## 6. Organe der Gesellschaft

**Verbandsvorsteher** Frank Meyer  
Josef Heyes (stv. Verbandsvorsteher)

**Vertreter des Kreises Viersen in der Verbandsversammlung** Peter Fischer (Vorsitzender)  
Dr. Andreas Coenen  
Luise Fruhen  
Jürgen Heinen  
Dr. Heinz-Michael Horst  
Ralf Hussag  
Heinz Joebges  
Hans Josef Kampe  
Marianne Lipp  
Dr. Jürgen Moers  
Eva Pascher-Bellmann  
Christoph Saßen  
Heinz Wallrafen  
Günter Werner  
Irene Wistuba  
Manfred Wolfers jun.  
Rudolf Zellner

### Angaben nach § 12 LGG NRW

		<b>Anzahl</b>	<b>Anteil</b>
<b>Angaben nach § 12 LGG NRW</b>			
		<b>Anzahl</b>	<b>Anteil</b>
<b>Gremium</b>	Frauen	12	30,00 %
<b>insgesamt</b>	Männer	28	70,00 %
	Summe	40	100,00 %
<b>Entsendende Stelle</b>			
Kreis Viersen	Frauen	4	23,53 %
	Männer	13	76,47 %
	Summe	17	100,00 %
Stadt Krefeld	Frauen	8	40,00 %
	Männer	12	60,00 %
	Summe	20	100,00 %
Stadt Willich	Frauen	0	0,00 %
	Männer	3	100,00 %
		3	100,00 %

Summe

---

3

100,00 %

Der Mindestanteil Frauen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 LGG NRW im Gesamtgremium wird damit unterschritten. Die Hauptverwaltungsbeamten bzw. von diesen vorgeschlagene Bedienstete gehören der Zweckverbandsversammlung nach §§ 26 Abs. 5 KrO NRW, 113 Abs 3 GO NRW an.

## **7. Personalbestand**

Beim Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen sind keine hauptamtlichen Dienstkräfte beschäftigt.

# **Tourismus GmbH**

## **Mittlerer Niederrhein**



## Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anlage 2

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	51.398,91	54.075,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.019,69	47.376,82
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	45.874,71	67.598,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>11.290,14</u>	<u>16.636,24</u>
	57.164,85	84.234,63
- davon für Altersversorgung € 2.464,50 (€ 3.266,21)		
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.177,55	16.201,56
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,69</u>
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-923,80</u>	<u>1.014,94</u>
<b>7. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<u><u>-923,80</u></u>	<u><u>1.014,94</u></u>

## **Lagebericht 2019 der Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein**

### **1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

Die Gesellschaft vertrat die Interessen des Gesellschafters WFG bei dem Projekt "Local Emotion am Niederrhein" bis zum Projektende 30.06.2019 und leistete Personalgestellung im Buchungsportal "2-LAND". Hinzu kommt die Unterstützung und Beratung in der Angebotsentwicklung zu Themen wie "Dynamic Borders", "Local Emotion am Niederrhein" und "3-Flüsse-Route" i. S. thematisch buchbarer Angebote.

### **2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Die Bilanzsumme blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Auf der Aktivseite erhöhte sich das Bankguthaben (+ 7 T€) bei gleichzeitigem Rückgang der Forderungen (- 7 T€).

Die Veränderungen auf der Passivseite ergaben sich insbesondere durch den Rückgang der Rückstellungen (- 1 T€) und beim Jahresergebnis (- 2 T€), dagegen gab es Erhöhungen bei dem Gewinnvortrag (+ 1 T€) und den sonstigen Verbindlichkeiten (+ 2 T€).

Die Gesellschaft erzielte Erlöse in Höhe von 51 T€, und zwar aus der Personalgestellung für die "2-LAND"-Buchungsstelle (37 T€) sowie aus sonstigen erbrachten Marketingleistungen (14 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 31 T€ auf 16 T€, bedingt durch den Abschluss des Projektes "Local Emotion am Niederrhein" zum 30.06.2019 (- 8 T€), dem einmaligen Zuschuss aus dem Projekt "Innovationsgutschein B" (- 5 T€) und um den Betriebskostenzuschuss (- 15 T€). Außerdem reduzierten sich die Erstattungen für Lohnfortzahlungen um 3 T€.

Die Personalkosten beliefen sich auf 57 T€ und reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 27 T€. Dies resultiert größtenteils aus dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin zum 30.06.2019.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich um 5 T€, insbesondere wegen der einmaligen Projektkosten für das Projekt "Innovationsgutschein B" im Vorjahr. Hingegen gab es Erhöhungen bei den Rechts- und Beratungskosten um 2 T€ auf Grund der Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für einen Arbeitsgerichtsprozess.

Die Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von € 923,80 ab. Es wird vorgeschlagen, den Fehlbetrag mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen.

### **3. Chancen- und Risikobericht**

Die Gesellschaft wird die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH bei ihrer touristischen Arbeit im Kreis Viersen, insbesondere durch die Gestellung von Fachpersonal zu Projekten, weiterhin unterstützen.

Viersen, 30. März 2020

(Baumgärtner)



**Technologie- und  
Gründerzentrum  
Niederrhein GmbH  
(TZN)**



## Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	2019 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	758.542,14	709.008,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	154.837,00	208.962,37
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	217.271,07	210.415,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>59.831,08</u>	<u>59.438,52</u>
	277.102,15	269.853,57
- davon für Altersversorgung € 14.823,29 (€ 14.871,75)		
4. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	170.768,50	171.256,09
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	346.022,21	496.174,10
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>9.743,78</u>	<u>27.260,67</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	109.742,50	-46.573,12
8. Sonstige Steuern	17.206,02	17.206,02
	<hr/>	<hr/>
<b>9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>92.536,48</u></u>	<u><u>-63.779,14</u></u>

# Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Kempen

## Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2019

### Darstellung der Geschäfts- und der Rahmenbedingungen

Das Geschäft des TZN gliedert sich im Wesentlichen in die Bereiche:

- Vermietung von Büro- und Montageflächen
- Vermietung von Tagungs-, Konferenz- und Seminarräumen
- Planung und Organisation der Vortragsreihe „Forum Mittelstand Niederrhein“
- Koordination und Moderation von Projekten zwischen Hochschulen und Unternehmen (Technologietransfer)
- Beratung von Existenzgründern und Jungunternehmern im Rahmen der Funktionen „Startercenter NRW“ für den Kreis Viersen und Kontaktstelle für das BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“
- Beratung und Kontaktvermittlung für klein- und mittelständische Unternehmen in technologischen Fragen
- Organisation von Vortragsveranstaltungen und von Arbeitskreisen

### Vermietung

Die Auslastung der im Jahr 2019 vermietbaren Flächen hat sich von 2018 zu 2019 weiter sehr positiv entwickelt und liegt bei durchschnittlich 97,6 % (2018: 97,1 %, 2017: 96,4 %) im Jahr.

Der Mietpreis i. H. v. 8,50 €/qm seit 01.01.2018 für Büroflächen bewegt sich im marktüblichen Bereich für vergleichbare Objekte in vergleichbarer Lage. Für Montageflächen werden seit 01.01.2018 4,50 €/qm kalkuliert.

Der Durchschnittsmietspreis je qm betrug im Jahr 2019 7,51 € (2018: 7,43 €) für Büro- und 3,81 € (2018: 3,86 €) für Montageflächen. Der leicht gesunkene Durchschnittswert bei den Montageflächen resultiert aus dem längeren Leerstand einer Montagefläche.

### Tagungszentrum

Die Erlöse aus der Vermietung der Konferenz- und Seminarräume betragen 2019 46 T€ (2018 32 T€). Dies entspricht einer Steigerung von 45 %. Das erklärt sich zum einen aus einer erhöhten Anzahl von Veranstaltungen (siehe unten) und zum zweiten aus der im April 2019 erfolgten Preisanpassung für die Anmietung der Konferenzräume von durchschnittlich plus 25 Prozent.

Insgesamt wurden in 2019 rund 300 Veranstaltungen, Meetings und Events mit einer Besucherzahl von etwa 6.500 Personen durchgeführt. Dies entspricht einer Steigerung im Gegensatz zu 2018 von ca. 40 Veranstaltungen und 500 Besuchern.

### **Fontys University of Applied Science – Campus Kempen**

In 2016 hat die Fontys ihren Standort im TZN eröffnet und zunächst eine Zusammenarbeit von 3 Jahren vereinbart. Ende 2018 wurde dann ein unbefristeter Mietvertrag abgeschlossen. Die Aktivitäten der Fontys am Standort Kempen erstrecken sich von Lehrveranstaltungen für Studenten, Studienberatung über Angebote für Unternehmen wie Projektarbeit, Informationsveranstaltungen sowie Vermittlung von Bachelor- und Masterarbeiten.

### **Infrastruktur des Hauses**

Um die optische wie technische Attraktivität des Hauses zu erhalten bzw. zu erhöhen, müssen regelmäßig eine Vielzahl von kleinen Sanierungs- und Reparatur- und Anschaffungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die hohe Auslastung des Gebäudes führt zu einer größeren Abnutzung, sodass der Erhaltungsaufwand überproportional steigt. So wurden seit 2018 die Reinigungsintervalle für das Haus erhöht.

Bei Mieterauszügen werden grundsätzlich die Teppichböden gegen Planken und die Neonleuchten gegen LED Panel ausgetauscht sowie die Elektroleitungen bei Bedarf entfernt bzw. neu verlegt.

### **BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“**

Im Rahmen dieses Programms wurden 2019 sieben Beratungen durchgeführt.

### **Startercenter NRW**

Das Startercenter NRW im TZN ist zentrale Anlaufstelle zur Erstinformation, Erst- und Intensivberatung und Gründercoaching für alle Existenzgründer im Kreis Viersen.

Grundlage des Startercenter ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen der IHK Mittlerer Nieder-rhein, der WFG Kreis Viersen, der Kreishandwerkerschaft Niederrhein und der Handwerkskammer Düsseldorf. Das Startercenter ist zertifiziert nach den Qualitätsanforderungen des Landes NRW.

Im Jahr 2019 wurden vom Startercenter NRW im TZN 130 (Vorjahr 135) Intensivberatungen durchgeführt. Darüber hinaus sind etwa 650 (Vorjahr 680) Kurzberatungen, die nicht statistisch erfasst werden, erteilt worden.

Das Startercenter NRW ist Anlaufstelle für das NRW.Mikrodarlehen und kümmert sich im Verbund mit dem Startercenter des Kreises Neuss um das neue Förderprogramm „Gründerstipendium NRW“.

### **Innovationsberatung/Technologie-Transfer**

Themen der Innovationsberatung sind u.a. Fördermittel für Forschung und Entwicklung, Vermarktung, Schutzrechte, Informationsbeschaffung, Innovationsmanagement und die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

9 (Vorjahr 6) Innovationsberatungen wurden 2019 durchgeführt.

### **Mittelstandsberatung**

Die Zielsetzung besteht in der Förderung innovativer kleiner und mittlerer Betriebe im Kreis Viersen durch Beratung und Kooperationen. Themen sind z. B. Fördermittel für Investitionen und Unternehmenssicherung, Unternehmensübergabe, Informationsbeschaffung, Kontaktvermittlung, Qualitätsmanagement u.v.a.m. 2019 wurden 11 Beratungen (Vorjahr 12) durchgeführt.

### **Forum Mittelstand Niederrhein**

Die im Jahr 2012 zum ersten Mal initiierte Veranstaltungsreihe Forum Mittelstand Niederrhein, hat sich als Kommunikationsplattform im Kreis etabliert. Die jährlich jeweils 5 Veranstaltungen werden mit durchschnittlich 50-80 Teilnehmern gut besucht und treffen weiter auf großes Interesse.

### **Innovationsforum Niederrhein e. V.**

Das Innovationsforum hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen und Kreativität am Niederrhein und die Umsetzung von Ideen in marktfähige Produkte zu fördern. Der Verein hat ca. 90 Mitglieder und 600 interessierte Unternehmen im Verteiler. Es bestehen Kooperationen mit dem VDI, der Hochschule Niederrhein und der IHK Mittlerer Niederrhein.

2019 gab es:

3 Vortragsveranstaltungen mit durchschnittlich 18 (Vorjahr 17) Teilnehmern je Veranstaltung.

2 Workshops mit durchschnittlich 14 Teilnehmern je Workshop.

10 Sprechtag „Erfinder- und Patentberatungen“ mit durchschnittlich 3 (Vorjahr 2) Teilnehmern je Sprechtag.

### **Regionalkreis Qualität der DGQ**

Der Regionalkreis fördert den Wissenstransfer in die Unternehmen bzw. dessen praktische Anwendung. Ca. 800 vorwiegend mittelständische Unternehmen werden regelmäßig eingeladen. Dabei wird eng mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), dem VDI, der Hochschule Niederrhein und Kammern und Verbänden zusammengearbeitet.

In 6 Vortragsveranstaltungen mit durchschnittlich 16 (Vorjahr 22) Teilnehmern je Veranstaltung.

Die Tätigkeiten für das Innovationsforum Niederrhein e. V. und den Regionalkreis Qualität der DGQ werden durch einen Mitarbeiter ausgeübt. Sachkosten i. H. v. 1.200 € werden jährlich erstattet.

## **1. Ertragslage**

### **a) Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse der TZN GmbH bestehen im Wesentlichen aus Erlösen aus der Vermietung von Büro- und Montageflächen mit Festlaufzeiten von maximal einem Jahr sowie aus kurzfristiger Vermietung von Veranstaltungsräumen für Seminare, Tagungen und Präsentationen sowohl an Mieter als auch an externe Interessenten. Hinzu kommen Erlöse aus Infrastrukturleistungen wie Frankier- und Kopierdienste.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 von 709 T€ auf 759 T€ in 2019 erhöht. Dies liegt sowohl an der weiter leicht gestiegenen Auslastung und einem höheren durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter als auch an den um 45% gestiegenen Erlösen beim Tagungszentrum (siehe oben). Mit einer konstanten Auslastung von 97,6% (2018 97,1 %) im Jahresdurchschnitt der vermietbaren Flächen kann nach wie vor von einer ausgezeichneten Auslastung gesprochen werden.

b) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich auf 71 T€ vermindert (2018: 99 T€), jeweils bereinigt um den Zuschuss der WFG und des Fördervereins). In 2018 wurden gegenüber 2017 keine weiteren Rückstellungen aufgelöst.

c) Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis hat sich von einem negativen Ergebnis von -141T€ im Jahr 2018 auf ein positives Ergebnis von 36 T€ im Jahr 2019 erheblich verbessert. Das resultiert u. a. daraus, dass nach 2017 und 2018 mit überdurchschnittlich vielen Instandhaltungen (z. B. Toilettenanlagen, Flure) diese Maßnahmen in 2019 auf ein Minimum reduziert wurden.

d) Finanzergebnis

Weiter sinkende Zinsaufwendungen führten zu einem besseren Finanzergebnis. Von -27 T€ im Jahr 2018 verbesserte es sich auf -10 T€ im abgelaufenen Jahr.

e) Jahresüberschuss

Zusammen mit dem Betriebsergebnis bewirkten die o.a. Einflussfaktoren insgesamt, dass der Jahresüberschuss sich mit 92 T€ gegenüber -63 T€ im Jahr 2018 verbessert hat.

## 2. Finanzlage

Die Darlehensverbindlichkeiten liegen aufgrund vertragsgemäßer Tilgungen bei ca. 484 T€. Die jährliche Tilgungsleistung liegt z. Zt. bei ca. 40 T€.

## 3. Vermögenslage

Die Vermögenslage hat sich zum 31.12.2019 nicht verändert:

- Von den Verbindlichkeiten gegenüber Banken sind 100% durch Bürgschaften der Stadt Kempen abgesichert.
- Das Gebäude des TZN wird zum 31.12.2019 mit einem Restbuchwert von ca. 4,2 Mio. € ausgewiesen. Demgegenüber steht in Form eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil für einen bei der Gründung des TZN erhaltenen Investitionszuschuss ein Betrag von ca. 1,75 Mio. €. Als Saldo ergibt sich somit für das Gebäude ein Restwert von ca. 2,45 Mio. €. Der aktuelle Verkehrswert dürfte deutlich über diesem Wert liegen.

#### 4. Risikobericht

a) Mietausfallrisiko

Das größte Risiko einer Ergebnisverschlechterung liegt in der Auslastung des Gebäudes. Alle abgeschlossenen Mietverträge beinhalten eine 2-3 monatige Kautions für Mietausfall oder Folgekosten bei Auszug. Des Weiteren werden alle potenziellen Mieter hinsichtlich ihrer Bonität vor Abschluss der Verträge durch einschlägige Maßnahmen überprüft.

b) Mietausfallrisiko aufgrund schadenbedingter Unvermietbarkeit

Für alle wesentlichen denkbaren Schadensfälle, die zu unerwarteten Kostenbelastungen führen könnten, bestehen Versicherungen.

c) Kostenrisiko aufgrund von Schadensfällen

Für alle wesentlichen denkbaren Schadensfälle, die zu unerwarteten Kostenbelastungen führen könnten, bestehen Versicherungen.

d) Kostenrisiko aufgrund von Reparaturen

Für alle kurzfristig drohenden Bedarfsfälle für Reparaturen wurden entsprechende Rückstellungen gebildet, soweit sie nicht durch den Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH finanziert werden.

e) Forderungsausfälle

Für alle Forderungen, bei denen berechtigte Zweifel an der Einbringbarkeit bestehen, wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

f) Liquiditätsrisiken

Vgl. dazu Pkt. 3 und 4

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Haus als Gewerbeimmobilie kostendeckend arbeitet. Die o.g. zahlreichen und vielfältigen Zusatzaufgaben, die im Bereich Wirtschaftsförderung für den Kreis Viersen und die WFG des Kreises Viersen durch die Mitarbeiter des TZN wahrgenommen werden, werden durch einen Zuschuss der WFG finanziert und lassen sich aus dem Vermietungs- und Konferenzgeschäft nicht erwirtschaften.



## 5. Prognosebericht

Aus rein betriebswirtschaftlicher Betrachtung zeichnet sich für das laufende Jahr 2020 neben den normalen Risiken eine mit erweiterten Risiken behaftete Situation durch die Coronakrise ab. Mit Stand 31.3.2020 ist keine außergewöhnliche Erhöhung der Anzahl von Kündigungen zu verzeichnen. Wie sich dies im Jahresverlauf entwickelt hängt von der Dauer der veränderten Rahmenbedingungen für die Unternehmen ab.

Die Mieterstruktur besteht überwiegend aus kleinen Unternehmen mit 1-3 Mitarbeitern. Die Gefahr von Kündigungen und Insolvenzen steigt mit der Dauer der Krise überproportional. Nachfrage nach Mieträumen gibt es z. Z. nicht. Die sich hieraus ergebenden finanziellen Auswirkungen lassen sich noch nicht beziffern.

Das Tagungsgeschäft im TZN ist seit Mitte März vollständig zum Erliegen gekommen. Hier ist mit erheblichen Einnahmeverlusten zu rechnen.

Sämtliche in Verantwortung des TZN liegenden Veranstaltungen sind bis Ende April abgesagt worden.

- Das zunehmende Alter des Gebäudes führt zu steigenden Instandhaltungskosten. Um für potenzielle Mieter weiter eine attraktive Gewerbeimmobilie zu bleiben, müssen das Ambiente, die Ausstattung sowie das allgemeine Erscheinungsbild auf einem gepflegten und zeitgemäßen Niveau gehalten werden.
- Der Aufsichtsrat der WFG des Kreises Viersen hatte im Jahr 2012 einen jährlichen Zuschuss i. H. v. 250 T€ für die Jahre 2013-2015 beschlossen. Dieser Zuschuss wurde im Dezember 2013 für die Jahre 2014-2015 auf 125 T€ gekürzt und 2015 bis 2016 verlängert. Der Zuschussbedarf hat sich durch die hohe Auslastung und das gestiegene durchschnittliche Mietniveau erheblich reduziert und dient nur noch der Finanzierung des Gründer- und Startercenters. Ab 2017 wurde dieser Zuschuss auf 75 T€ / a reduziert und dient ausschließlich der Finanzierung des Gründer- und Startercenters mit 1,5 Personalstellen, das im Auftrag des Kreises die Gründungsberatung wahrnimmt. Die Immobilie benötigt bei entsprechend hoher Auslastung keinen Zuschuss.
- Dieser Zuschuss erhöht sich jährlich um 2,5 %, um steigende Personalkosten zu berücksichtigen.
- Mit signifikant steigenden Mieterlösen ist bei den derzeitigen Umständen und hohen Auslastung nicht zu rechnen. Konjunkturelle und wirtschaftliche Entwicklungen haben unmittelbaren Einfluss auf die Vermietung.
- Zwei wichtige und große Unternehmen mit Mietflächen von 969 qm und 290 qm planen seit 2019 eigene Gebäude in Kempen und werden das TZN voraussichtlich Anfang des Jahres 2021 verlassen. Die damit freiwerdenden Flächen führen zu einer Verringerung der Auslastung von z.Z. 98% auf 74,4% und damit zu einem Rückgang der Mieteinnahmen um 119 T€ sowie der Einnahmen bei den nicht umlegbaren Nebenkosten.

Die Neuvermietung freier Flächen in dieser Größenordnung benötigt nach langjähriger Erfahrung und unter normalen Umständen 3 Jahre. In der Regel fragen Mietinteressenten 25 bis 50 qm zur Anmietung an.

Um die Schwankungsbreite der Auslastung des Hauses zu optimieren, wird darauf geachtet, dass kein Unternehmen im TZN mehr als 500 qm (entspricht einem kompletten Flur) in Anspruch nimmt.

Da die Neuvermietung zu den dann geltenden Mietkonditionen erfolgt, könnten die Mieteinnahmen um 22 T€/a steigen.

Kempen, den 21. April 2020

---

Dr. Thomas Jablonski

---

Katarina Esser

# Finanzplanung 2019 - 2021

## Betriebserlöse (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2018		2019		2019		2020		2021	
	Ist		Plan		Ist		Plan		Plan	
	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö
1. Erlöse aus Mietverträgen	440		440		457		440		440	
2. Erlöse aus Nebenkosten incl. Rückstellung für Rückzahlung	222		220		248		220		220	
<b>Zwischensumme 1+2</b>	<b>662</b>		<b>660</b>		<b>705</b>		<b>660</b>		<b>660</b>	
3. Erlöse Tagungszentrum	27		30		42		20		35	
4. Erlöse sonstige Vermietung (Geräte, Möbel)	4		3		3		3		3	
5. Erlöse aus Beratungen incl. Innovations- und Qualitätskreis	1		1		1		1		1	
<b>Zwischensumme 3-5</b>	<b>32</b>		<b>34</b>		<b>46</b>		<b>24</b>		<b>39</b>	
<b>operative Betriebserlöse Vermietung</b>	<b>694</b>		<b>694</b>		<b>751</b>		<b>684</b>		<b>699</b>	
Sonstige Erlöse (Dienstleist., Kostenweiterbel.)	15		20		7		10		7	
<b>Gesamterlöse</b>	<b>709</b>		<b>714</b>		<b>758</b>		<b>694</b>		<b>706</b>	

# Finanzplanung 2019 - 2021

## Betriebsaufwand (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2018		2019		2019		2020		2021	
	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö
	Ist	Ist	Plan	Plan	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>1. Personalkosten incl. Nebenkosten</b>										
TZN	109	160	120	168	113	163	124	146	119	139
Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten (Startercenter, Innovationsforum, DGQ, Mittelstandsforum, Netzwerke Hochschulen)										
<b>Zwischensumme</b>	<b>109</b>	<b>160</b>	<b>120</b>	<b>168</b>	<b>113</b>	<b>163</b>	<b>124</b>	<b>146</b>	<b>119</b>	<b>139</b>
<b>2. Raumkosten</b>										
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	89		69		72		69		72	
Reinigung Haus	3		4		3		4		4	
Müllgebühren, Entsorgung	10		13		19		28		20	
Wartung, Pflege, Reinig. etc. (weiterbelastet)	61		68		60		68		60	
Contracting Aufwand Stadtwerke	62		62		62		62		62	
Versicherung/Beiträge	10		10		11		10		10	
Grundsteuer/Erbbauzins	25		25		25		25		25	
<b>Zwischensumme</b>	<b>260</b>		<b>251</b>		<b>252</b>		<b>266</b>		<b>253</b>	
laufende Reparaturen	159		60		34		60		60	
davon: Hauseingänge, WC Anlagen, Flure										
Rückstellungen für Arbeiten in 2018										
<b>Zwischensumme</b>	<b>159</b>		<b>60</b>		<b>34</b>		<b>60</b>		<b>60</b>	
AfA	171		171		170		168		165	
<b>Zwischensumme</b>	<b>171</b>		<b>171</b>		<b>170</b>		<b>168</b>		<b>165</b>	
<b>3. Dienstleist., Kostenweiterbel.</b>										
Porto, Telefon, Internet, Bürobedarf	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10
Buchhaltung	2		2		1		2		2	
Rechts- und Steuerberatung	5		2		3		4		4	
Abschluss und Prüfung	8		10		9		10		10	
Sonst. betriebl. Kosten	29		16		28		25		25	
Sonstige weiterbelastete Kosten	16		6		5		6		6	
Werbungs-/Reisekosten	8	10	1	7	1	11	1	7	1	11
Forderungsverluste und Zuführung Rückstellung	1		1		1		1		1	
<b>Zwischensumme</b>	<b>77</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>21</b>
<b>Betriebsaufwand insgesamt</b>	<b>776</b>	<b>178</b>	<b>648</b>	<b>183</b>	<b>627</b>	<b>184</b>	<b>677</b>	<b>163</b>	<b>656</b>	<b>160</b>
Zuschuss		76		79		79		80		80
Betriebsergebnis	-67	-102	66	-104	131	-105	17	-83	50	-80
<b>Betriebsergebnis Gesamt</b>	<b>-169</b>		<b>-38</b>		<b>26</b>		<b>-66</b>		<b>-30</b>	

# Finanzplanung 2019 - 2021

## Neutraler Erlös/Aufwand (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2018		2019		2019		2020		2021	
	TZN Ist	Wifö Ist	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Ist	Wifö Ist	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Ist	Wifö Ist
<b>1. Neutraler Aufwand</b>										
Zinsaufwand für langfristige Kredite	-27		-10		-10		-9		-8	
Buchwert-Abgang Anlagevermögen	0		0		0		0		0	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-27</b>		<b>-10</b>		<b>-10</b>		<b>-9</b>		<b>-8</b>	
<b>2. Neutrale Erträge</b>										
Zinsertrag	0		1		0		1		1	
Auflösung Invest. Zuschuss	70		70		70		70		70	
Zuwendung des Fördervereins		33		20		5		11		10
Andere neutrale Erträge(Vers.-Erstg.)	30		2		1		2		2	
<b>Summe neutrale Erträge</b>	<b>100</b>	<b>33</b>	<b>73</b>	<b>20</b>	<b>71</b>	<b>5</b>	<b>73</b>	<b>11</b>	<b>73</b>	<b>10</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>73</b>	<b>33</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>61</b>	<b>5</b>	<b>64</b>	<b>11</b>	<b>65</b>	<b>10</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-67</b>	<b>-102</b>	<b>66</b>	<b>-104</b>	<b>131</b>	<b>-105</b>	<b>17</b>	<b>-83</b>	<b>50</b>	<b>-80</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6</b>	<b>-69</b>	<b>129</b>	<b>-84</b>	<b>192</b>	<b>-100</b>	<b>81</b>	<b>-72</b>	<b>115</b>	<b>-70</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-63</b>		<b>45</b>		<b>92</b>		<b>9</b>		<b>45</b>	

**Verkehrsgesellschaft für den Kreis  
Viersen mbH  
(VKV)**

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV)

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Anlage 1

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	306,50	II. Verlustvortrag		-1.499,61	0,00
			III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.499,61	-1.499,61
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen		1.192,00	57,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	2.019,49	3.066,56				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	54.331,38	43.282,71	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.728,50	15.074,61
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 12.728,50 (€ 15.074,61)			
			2. Sonstige Verbindlichkeiten		11.695,32	7.023,77
			- davon aus Steuern € 10.789,84 (€ 3.558,65)			
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 905,48 (€ 1.543,98)			
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.695,32 (€ 7.023,77)		24.423,82	22.098,38
			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		4.850,05	0,00
					56.465,87	46.655,77

**VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV)**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

Anlage 2

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	143.889,42	140.678,34
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	49.149,23	53.234,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>15.248,93</u>	<u>15.460,56</u>
	64.398,16	68.694,59
- davon für Altersversorgung € 3.011,40 (€ 3.222,42)		
3. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	191,00	772,11
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.319,65	70.740,25
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>3.481,00</u>	<u>1.971,00</u>
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	1.499,61	-1.499,61
	<hr/>	<hr/>
<b>7. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>1.499,61</u></u>	<u><u>-1.499,61</u></u>





Viersen, 21.08.2020

Verkehrsgesellschaft  
Kreis Viersen mbH  
80 32 40 / 4

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019**

Im ÖPNV-Leistungsangebot wurden im Geschäftsjahr 2019 geringfügige Anpassungen im Schülerverkehr und im allgemeinen Standardverkehr vorgenommen.

Darüber hinaus wurde, entsprechend der Vorgaben im Nahverkehrsplan, die Linie 053 Willich – Krefeld ab dem 09.06.2019, mit Anpassungen auf den Linien 055 und 056, neu eingeführt. Auf dem Abschnitt Willich – Krefeld kann dadurch in den Haupt- und Nebenverkehrszeiten ein 15-Min-Takt angeboten werden.

Auf der Linie 068 Kempen – St. Tönis – Krefeld wurde das TaxiBus-Angebot samstags und sonntags ab dem 09.06.2019 auf einen 60-Min-Takt ausgeweitet.

Ab Ende 2019 wurde die Linie 064 in Brüggen Bracht bis ins Gewerbegebiet Christenfeld, als Probetrieb, verlängert.

Die Linie 036 wurde in Willich zum 01.12.2019 von der Haltestelle Willich Kirche bis zur St. Töniser Straße verlängert, um eine verbesserte Erschließung ins Stadtzentrum anbieten zu können.

Die alternative Bedienungsform TaxiBus wird unverändert von den Fahrgästen angenommen und führt weiterhin zu einem guten wirtschaftlichen Ergebnis.

Das unter dem Vorbehalt einer gesicherten Finanzierung stehende „Mein Ticket“ kann auch für 2019 angeboten werden, da Landesmittel weiterhin zur Verfügung gestellt werden.

In 2019 hatte die finanzielle Förderung des Landes für den straßengebundenen ÖPNV sowie für den schienengebundenen ÖPNV keine wesentlichen Änderungen. Beide Leistungen können weiterhin nur durch gesonderte Umlagen des Aufgabenträgers sichergestellt werden.

Insgesamt entspricht das Verkehrsangebot im Kreisgebiet grundsätzlich einer bedarfsge- rechten Nachfrage; jedoch bleibt es vorrangig Aufgabe der VKV, das Angebot weiter zu entwickeln und unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten zu gestalten.

Diese Weiterentwicklung hat die VKV insbesondere durch die Erstellung der 2. Fort- schreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen wahrgenommen. Eine Umsetzung der Maßnahmen wird sukzessive vorgenommen, in Verbindung mit der Verpflichtung und dem EU-Recht, die Vergabe der ÖPNV-Leistungen ab Ende 2019 neu zu regeln.

Diese Aufgabe hat die VKV im Jahr 2019 mit zum Teil unvorhersehbaren und nicht un- erheblichen Problemen sehr intensiv beschäftigt.

Nachdem sich in 2018 gezeigt hat, dass die kreisinternen Linien nicht im Wege der so- genannten „Direktvergabe“ an die kommunalen Verkehrsunternehmen NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH und SWK Mobil GmbH vergeben werden können, galt es in 2019 vorrangig die Notvergabe vorzubereiten. Diese war in erster Linie zwingend notwendig, da mit der nicht möglichen Direktvergabe ab Ende 2019 für alle kreisinter- nen Linien nach der Vorgabe der EU ein wettbewerbliches Verfahren durchzuführen ist. Eine nach diesen Vorgaben durchzuführende Vergabe zum Ende 2019 war aufgrund der umfangreichen und zeitintensiven Vorbereitungen nicht möglich.

Dementsprechend hat die VKV für ein Jahr - bis Ende 2020 - alle kreisinternen Linien an die den Kreis Viersen bisher bedienenden kommunalen Verkehrsunternehmen SWK Mobil GmbH und NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH über eine Notverga- be vergeben.

Mit den Verkehrsunternehmen hat die VKV entsprechende Verträge abgeschlossen.

Die hierfür notwendigen Kreistagsbeschlüsse wurden am 28.03.2019 gefasst.

Für die Aufnahme des Betriebes nach Ablauf der Notvergabe Ende Dezember 2020 hat die VKV, nach den Vorgaben des EU-Rechtes zum wettbewerblichen Verfahren, im April 2019 im EU-Amtsblatt eine Vorabbekanntmachung veröffentlicht.

Dies war zwingende Voraussetzung um ein Jahr später – April 2020 – die Auftragsbe- kanntmachung zum wettbewerblichen Verfahren einleiten zu können.

Wesentlicher Bestandteil der Vorabbekanntmachung ist die Leistungsbeschreibung, die alle Angaben über die anstehende Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Rahmen des beabsichtigten Ausschreibungsverfahrens enthält.

Die Leistungsbeschreibung wurden in Abstimmung mit dem von der VKV beauftragten Planungsbüro „Planersocietät Dortmund“ erstellt und im Aufsichtsrat der VKV vorgestellt.

Mit der Veröffentlichung der Vorabbekanntmachung war auch der Startschuss gegeben, Vorbereitungen zu treffen, wie und in welcher Form die Linien konkret ausgeschrieben werden sollen.

Es wurde seitens der VKV der Vorschlag erarbeitet, die insgesamt zehn Buslinien auf zwei Lose aufzuteilen:

- LOS 1 → 011, 012, 074, SB 84 (neu) und SB 88  
Das Leistungsvolumen beträgt ca. 1.200.000 KM
- LOS 2 → 038, 064, 065, 066, 067  
Das Leistungsvolumen beträgt ca. 825.000 KM

Mit der Erarbeitung sollte zeitgleich auch geprüft werden, welche Möglichkeiten bestehen, alternative Antriebsformen aufzunehmen.

Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit hatte das Thema emissionsarme bzw. -freie Mobilität eine sehr große Bedeutung. Problem hierbei ist, dass man in der jetzigen Zeit vor einer Energiewende im Antrieb steht und derzeit vieles in Bewegung ist. So ist immer noch unklar, welcher der Energieträger der Zukunft sein wird.

Jedoch galt es für das anstehende Ausschreibungsverfahren konkret vorzugeben, welche alternative Antriebsform vorgesehen werden soll.

Unter Begleitung der Planersocietät Dortmund hat die VKV in 2019 Überlegungen zum Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsformen erarbeitet.

Hierzu wurden verschiedene alternative Antriebsformen unter Beachtung der Möglichkeiten und Eignung der einzelnen Linien für den Einsatz im Kreis Viersen untersucht.

Das Ergebnis sollte die Grundlage für die konkrete Vorbereitung des wettbewerblichen Verfahrens zur Vergabe der kreisinternen Linien ab 01.01.2021 sein.

## Fahrleistungen und finanzielle Aufgabenentwicklung 2019

- Die gesamten Fahrleistungen der den Kreis Viersen bedienenden Verkehrsunternehmen SWK, NEW Viersen, NEW Mönchengladbach, BVR und RVN liegen in den mit der VKV abgestimmten Ansätzen. Auch bei den gefahrenen TaxiBus-Leistungen kommt es nicht zu wesentlichen Abweichungen.
- Die zu zahlenden KM-Ausgleichsleistungen wurden in den kommunalen Anhörungsgesprächen zwischen der VKV und den bedienenden Verkehrsunternehmen bis 2020 mit der SWK Mobil GmbH und mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH festgeschrieben. Für Leistungen an die SWK Mobil GmbH und an die NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH werden seit 2011 0,78 €/km gezahlt.

## Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von T€ 26. Die liquiden Mittel in Höhe von T€ 54 haben sich zum Vorjahr erhöht.

Die Gesellschaft erwirtschaftet in diesem Jahr einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.

## Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung in 2020

Mit der Einleitung des wettbewerblichen Vergabeverfahrens und der sich für 2020 ergebenden Verpflichtung, die kreisinternen Linien im Rahmen einer Notvergabe bis Ende 2020 fahren zu lassen, haben sich die Verkehrsunternehmen SWK Mobil GmbH und NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH bereit erklärt, die Leistungen der kreisinternen Linien während der Notvergabe zu übernehmen. In Verbindung mit den jährlich zu verhandelnden Ausgleichsleistungen für die sonstigen kreisgrenzenüberschreitenden Linien waren auch die Leistungen der Notvergabe auszuhandeln.

Unter Berücksichtigung der ab Ende 2019 nicht mehr bestehenden Abschläge (KMN- und VRR-Abschlag von je 20%) ist in 2020 für alle Leistungen Folgendes zu zahlen:

1. SWK 1,05 €/KM
2. NEW 1,19 €/KM

Mit der NEW Viersen wurde für das Jahr 2020 erstmalig ein KM-Preis von 0,80 €/KM festgelegt.

Grund dafür ist insbesondere, dass sich für die NEW Viersen negative Entwicklungen in der Einnahmenaufteilung ergeben haben.

Seit dem 1. Januar 2020 fällt die Linie 063 Kempen – Wachtendonk – Straelen – Geldern komplett in die Aufgabenträgerschaft des Kreises Kleve.

Nach dem vom Kreis Kleve durchgeführten wettbewerblichen Vergabeverfahren wird diese Linie ab Januar 2020 von der Firma LOOK betrieben.

Für den KM-Anteil im Kreis Viersen ist ein Ausgleich in 2020 von ca. 14.000 € zu zahlen. Dies entspricht einem KM-Preis von 0,20 €/KM.

Gegenüber der bisher zu zahlenden Ausgleichsleistungen führt dies in 2020 zu einem erheblichen Mehraufwand.

Unter Berücksichtigung der bereits vorgenommenen Leistungsveränderungen, ergibt sich im Haushaltsansatz 2020 ein Mehrbedarf von ca. 975.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Wie bereits erwähnt, hat die VKV in 2018 mit der Vorbereitung des wettbewerblichen Verfahrens begonnen, welches im April 2020 mit der Auftragsbekanntmachung eingeleitet werden soll.

Die VKV hat hierzu Anfang 2020 ein konkretes Konzept ausgearbeitet, welches einerseits der Forderung eines verbesserten Klimaschutzes nachkommt und andererseits in einer Ausschreibung keine Forderungen eingebracht worden sind, die die Verkehrsunternehmen nicht erfüllen können.

Auch wenn die Frage, welcher der Energieträger der Zukunft ist, sich aktuell nicht beantworten lässt, so wird die Priorität darin gesehen, möglichst frühzeitig in alternative Antriebe einzusteigen. Dies insbesondere auch unter Berücksichtigung des Klimaschutzkonzeptes des Kreises. Da neben den wichtigen Aspekten des Klimaschutzes aber auch Aussagen zur Wirtschaftlichkeit getroffen werden müssen, hat die VKV einen externen Berater für alternative Antriebe – Herr Griensteidl – in Anspruch genommen. Auch hinsichtlich der finalen Vergabe der Verkehrsleistungen ist es notwendig rechtssi-

chere und klare Bewertungskriterien festzuschreiben, um mögliche Angriffe gegen die Vergabe von Beginn an zu minimieren.

Gemeinsam mit dem externen Berater – Herr Griensteidl -, das von uns beauftragte Planungsbüro – Herr Scheer – sowie der juristischen Begleitung für die Durchführung des wettbewerblichen Verfahrens – Herr Polster – hat die Geschäftsführung im Frühjahr 2020 ein konkretes Ausschreibungspaket vorgelegt.

Dies umfasst den Einsatz von alternativen Antrieben in den vorgesehenen Losen 1 + 2 und die Umsetzung des Nahverkehrsplans.

Im Los 1 sind die Regelkurse der 074 zwingend mit batterieelektrischen Fahrzeugen zu betreiben.

In Los 2 wird in der Ausschreibung ein zusätzliches Budget von 60.000 € p.A. für den Einsatz von alternativen Antrieben festgesetzt, mit einer Mindestleistung von 250.000 KM/Jahr.

Für zusätzliche Anreize während der Vertragslaufzeit auf weiteren Linien saubere bzw. lokal emissionsfreie Fahrzeuge einzusetzen, stellt die VKV zusätzlich 0,08 € bzw. 0,16 € für jeden Nutzwagenkilometer zur Verfügung. Dieses ist für beide Lose vorgesehen.

Weiterhin umfasst das Ausschreibungspaket detaillierte Vorgaben zu allen Linien in einer umfangreichen Leistungsbeschreibung und die Festschreibung aller Rechte und Pflichten der Vertragspartner in einem Verkehrsvertrag.

In der Sitzung des Aufsichtsrates am 18.03.2020 wurde der entsprechende Beschluss gefasst, die Ausschreibung zu veröffentlichen.

Die entsprechende Auftragsbekanntmachung wurde am 05.06.2020 im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht.

Bedingt durch die insgesamt umfangreichen Anpassungen und Auswertungen hinsichtlich der Forderungen zum Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben und der Erstellung eigener Konzepte durch die Bieter, ist es notwendig geworden, die ursprünglich vorgegebene Angebotsfrist für die Bieter zu verlängern.

Auch mögliche Verfahrensrügen bzw. Nachprüfungsverfahren könnten den bisher vorgesehenen Umsetzungszeitpunkt 01.01.2021 gefährden.

Um dieses Risiko zu vermeiden, hat die Geschäftsführung dem Umsetzungszeitpunkt auf den 01.07.2021 verschoben und die bis Ende 2020 ausgesprochene Notvergabe um ein halbes Jahr verlängert.

Die entsprechende Beschlussfassung erfolgte ebenfalls in der AR-Sitzung am 18.03.2020.

Nach Ende der Angebotsfrist am 21.08.2020 wird die Geschäftsführung unter Berücksichtigung der entsprechenden Wertungsmatrix das zukünftige Verkehrsunternehmen ermitteln und mit Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat den entsprechenden Zuschlag erteilen.

Die Zuschlagserteilung ist vorgesehen für den 06.10.2020.

Damit soll dem neuen Verkehrsunternehmen ausreichend Zeit zur Verfügung stehen, um den Betrieb am 01.07.2021 aufnehmen zu können.

Mit der wettbewerblichen Vergabe sind auch Linien betroffen, die das Gebiet des mitbedienten Aufgabenträgers Stadt Viersen tangieren. Die Stadt Viersen hat der Vergabe des zukünftigen Dienstleistungsauftrages durch den Kreis Viersen auch für ihren sachlichen und räumlichen Zuständigkeitsbereich zugestimmt.

In einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung überträgt die Stadt Viersen die dafür erforderliche Befugnis zur Durchführung eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens sowie der anschließenden Vergabe für die auf ihrem Gebiet verlaufenden Linienabschnitte des Kreisverkehrs auf den Kreis Viersen (Delegation).

Alle Modalitäten sind in der Vereinbarung zu regeln.

Die hierzu erforderliche Genehmigung ist bei der Bezirksregierung aufsichtsbehördlich einzuholen.

Zur Verlängerung des SB 83 nach Roermond sind aktuelle Finanzierungsfragen sowie rechtliche Probleme noch nicht abschließend geklärt. Seitens der Niederlande wird gefordert, dass die Möglichkeit einer Durchbindung bis nach Roermond rechtlich geprüft wird. Gemeinsam mit der Stadt Mönchengladbach hat die VKV hierzu ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, welches jedoch noch nicht vorliegt.

Ab 2021 sind die Ausgleichsleistungen an die den Kreis Viersen bedienenden Unternehmen SWK Mobil GmbH und NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH sowie NEW mobil und aktiv Viersen GmbH für die nicht von der Ausschreibung betroffenen Linien neu zu verhandeln.

Mit der SWK Mobil GmbH wurde bereits in 2019 eine 2%ige Anpassungsklausel vereinbart.

Mit der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH und NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH sind die Gespräche zum Ende des Jahres zu führen.

Darüber hinaus sind mit der SWK Mobil GmbH und NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH die Leistungen der Notvergabe bis zum 30.06.2021 noch auszuhandeln.

Es ist davon auszugehen, dass die Ausgleichsleistungen (inkl. Notvergabe) gegenüber dem Vorjahr weiter ansteigen werden.

Welche finanziellen Auswirkungen die wettbewerbliche Vergabe haben wird lässt sich derzeit noch nicht prognostizieren. Jedoch ist auch hier von einer höheren finanziellen Belastung der mitbedienten Kommunen auszugehen.

Für den schienengebundenen ÖPNV entfällt ab 2020 die bisherige SPNV-Umlage in Höhe von ca. 189.000 €, da diese ab 2020 vom VRR durch Landesmittel finanziert werden müssen.

### Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesellschaft finanziert sich aus der Förderpauschale und anderen weiteren Mitteln des Kreises Viersen.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.



Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Heil

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
für den Kreis Viersen mbH  
(WFG)**

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

Anlage 1

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.146.329,12		3.654.228,08		12.851.280,00	12.851.280,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>113.086,00</u>	2.017,00	<u>85.237,50</u> 3.739.465,58	6.581,50	8.800.000,00	8.800.000,00
III. Finanzanlagen					14.401.977,59	14.207.790,94
1. Beteiligungen	6.110.944,23		6.110.944,23			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>21.993.522,42</u>		<u>21.993.522,42</u> 28.104.466,65		1.343.096,17	1.278.838,36
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte						
1. Vorräte		3.465.685,41	3.684.954,98			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		16.691,56			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.968,30		0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>313.676,85</u>	323.645,15	<u>234.187,52</u> 250.879,08		4.013.764,05	4.532.870,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.195.668,71	5.884.432,11		3.805,59	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>63.025,36</u>	0,00			
		<u>41.413.923,40</u>	<u>41.670.779,90</u>		<u>41.413.923,40</u>	<u>41.670.779,90</u>

**A. Eigenkapital**

I. Gezeichnetes Kapital	12.851.280,00
II. Gewinnrücklagen	
1. Andere Gewinnrücklagen	8.800.000,00
III. Bilanzgewinn	14.401.977,59

**B. Rückstellungen**

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	324.608,00
2. Steuerrückstellungen	878.640,95
3. Sonstige Rückstellungen	<u>139.847,22</u>
	1.343.096,17

**C. Verbindlichkeiten**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.950.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen	1.741.549,07
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.166,11
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.487,93
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>273.560,94</u>
	4.013.764,05
- davon aus Steuern € 45.197,75 (€ 58.110,55)	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.222,15 (€ 4.037,84)	

**D. Rechnungsabgrenzungsposten**

	3.805,59
	0,00

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anlage 2

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	1.532.556,52	17.858.153,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.380.430,65	1.503.851,77
3. Buchwertabgang Grundstücke	759.218,11	12.403.320,48
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.344,14	163.709,02
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	925.329,27	914.725,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	243.851,51	244.503,85
	1.169.180,78	1.159.229,31
- davon für Altersversorgung €61.127,99 (€60.299,91)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	156.932,81	162.349,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	94.173,48	101.529,19
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	32.564,38	36.154,74
c) Kosten Beteiligungen	272.929,60	251.875,00
d) Fahrzeugkosten	22.727,72	21.193,94
e) Werbe- und Reisekosten	95.108,07	114.316,72
f) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	152,41
g) Verschiedene betriebliche Kosten	367.960,30	461.905,04
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anla- gevermögens	19,00	1.260,00
	885.482,55	988.387,04
8. Erträge aus Beteiligungen	166.400,00	166.400,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	388.034,24	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,03
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.687,75	100.678,04
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen €9.939,00 (€11.111,00)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	98.597,99	992.161,41
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	229.977,28	3.558.570,28
14. Sonstige Steuern	35.790,63	34.730,16
<b>15. Jahresüberschuss</b>	194.186,65	3.523.840,12
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	14.207.790,94	10.683.950,82
<b>17. Bilanzgewinn</b>	14.401.977,59	14.207.790,94

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises zu verbessern, insbesondere durch die Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung.

### **I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

Die WFG hat sich in den letzten drei Jahren immer mehr von einer Grundstücksentwicklungsgesellschaft zu einer klassischen Wirtschaftsförderung gewandelt. Dazu waren eine Reihe von internen Umstrukturierungsmaßnahmen notwendig. Insbesondere wurden Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb der WFG neu geordnet, Netzwerke zu den Kommunen und Unternehmen mussten neu aufgebaut werden.

Ziel der WFG ist es, für die kleinen und mittleren Unternehmen, die den Kreis Viersen in erster Linie ausmachen, als Ansprechpartner, Moderator und Berater zur Verfügung zu stehen. Die WFG hat sich als Schwerpunkte der Themen Fachkräfte, Fördermittelberatung, Hochschulzusammenarbeit und Projekte angenommen. Dies sind auch die Themen, die von den Unternehmen immer wieder gewünscht und nachgefragt werden.

Eine ganze Reihe von wirtschaftsfördernden Aufgaben und Tätigkeiten werden über Beteiligungen wahrgenommen.

#### ***Die Maßnahmen im Einzelnen:***

##### **1. Standortmarketing**

Das Standortmarketing für den Standort Kreis Viersen wird fortgesetzt und ausgebaut. In 2019 wurden, neben vielfältigen kleineren Maßnahmen, folgende Aktivitäten umgesetzt:

- Der Kreis Viersen gehört zu den ersten vier Standorten in Deutschland, die auf dem Portal ImmobilienScout24 Marketing betreiben und ihre Liegenschaften dort gebündelt anbieten. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen hat dazu vielfältige Daten über den Kreis Viersen zusammengetragen, mit deren Hilfe sich Investoren ein genaues Bild über den Standort machen können. Die Informationen ergänzen die konkreten Immobilieninserate. Unternehmen erfahren alles über regionale Branchen-Schwerpunkte, Verkehrsanbindungen, Arbeitsmarktdaten, touristische Highlights und vieles mehr, dass bei Standortentscheidung und Mitarbeitersuche entscheidend ist. Durch den neuen Service profitieren der Kreis Viersen und die WFG auch von weiteren Verbesserungen wie Suchmaschinen-Optimierung (SEO) der Webseiten, zielgruppenorientierten Werbeanzeigen oder der Darstellung der Inserate in den Suchergebnissen anderer passender Regionen.

- Die Internetseiten der WFG werden ständig überarbeitet und aktualisiert und werden immer stärker als Informationsmedium genutzt. Über die Seiten wird der monatliche Newsletter mit aktuellen Themen aus dem Kreis, der WFG, dem TZN und Niederrhein Tourismus zur Verfügung gestellt.
- Auf Grund der positiven Resonanz im letzten Jahr wurde auch in 2019 durch die WFG und im Namen des Landrates zum dritten Mal zu einem Sommerfest eingeladen. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Kreis Viersen und soll auch in Zukunft als Netzwerktreffen der Region etabliert werden.

### **1.1. Messebeteiligungen**

Wie in den Vorjahren war die WFG unter dem Dach der Standort Niederrhein GmbH auf den beiden Immobilienmessen Provada (Amsterdam, 16.06. - 18.06.2019) und Expo Real (München, 07. - 09.10.2019) vertreten. Neben einer Präsentation des Wirtschaftsstandortes Kreis Viersen zielen die Messebeteiligungen, wie im Übrigen der Besuch der polis convention (Düsseldorf, 15.05. – 16.05.2019) auch, darauf ab, neue Kontakte, insbesondere zu Projektentwicklern und Investoren, zu knüpfen bzw. bestehende Netzwerke zu pflegen.

### **1.2. Fachveranstaltungen**

Die WFG nahm - teilweise gemeinsam mit der Standort Niederrhein GmbH - an verschiedenen Fachveranstaltungen wie dem 10. Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforum (Mönchengladbach, 13.11.2019) teil. Ziel der Teilnahmen und Besuche war es, auf den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen aufmerksam zu machen.

Im Rahmen der Fördermittelberatung wurden folgende Fachveranstaltungen organisiert:

- 13.03.2019      Unternehmersprechstunde WFG
- 28.05.2019      DigiKreis Viersen (zusammen mit Innovationspartner Niederrhein)
- 09.09.2019      NRW-Bank Beratertag im Hause der WFG
- 07.11.2019      DigiKreis Viersen (zusammen mit Innovationspartner Niederrhein)

Darüber hinaus war die WFG auf folgenden überregionalen Veranstaltungen vertreten:

- 20.03.2019      Effizienzforum NRW
- 28.03.2019      Mitgliederversammlung Business Club Maas-Rhein
- 03.04.2019      Stakeholderkonferenz INTERREG
- 28.07.2019      EFRE-Strategiekonferenz
- 11.09.2019      Jubiläum 35 Jahre ZENIT GmbH
- 12.09.2019      EU Open 4 Business NRW-Bank
- 21.11.2019      Digital-Innovation-Talk HS Niederrhein
- 12.12.2019      NRW-Symposium

Zum Zwecke der Weiterbildung und Netzwerkbildung wurden überdies mehrere Workshops und Symposien der NRW-Bank besucht, die überwiegend im Rahmen des Projekts Innovationspartner Niederrhein organisiert wurden.

### **1.3. Treffen der Wirtschaftsförderer**

Im Jahr 2019 fand neben sieben Treffen der kommunalen Wirtschaftsförderer im Kreis Viersen erstmals auch eine eineinhalbtägige Klausurtagung statt. Die regelmäßigen Treffen haben sich als Netzwerkplattform etabliert; auf kollegialer Ebene werden unter anderem Kontakte gepflegt, Informationen ausgetauscht und Abstimmungen getroffen. Vorgestellt wurden durch die WFG im Berichtsjahr Förderprogramme und Projekte, Schwerpunkt war das Themenfeld „Fachkräfte“.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit soll im Jahr 2020 fortgesetzt und weiter ausgebaut werden. Im Rahmen der Klausurtagung wurden vier Arbeitskreise gebildet, welche sich gezielt mit einzelnen Aspekten der Zusammenarbeit befassen werden; u. a. sollen auf Basis eines gemeinsamen Kalenders Termine und zu bearbeitende Themen besser abgestimmt und koordiniert werden.

## **2. Grundstückswesen**

### **2.1. Gewerbeflächen**

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 8.727 m<sup>2</sup> Gewerbefläche aus dem Besitz der WFG veräußert. Es handelt sich dabei um je eine Neuansiedlung in Nettetal, Schwalmatal und Willich. Weiterhin wurde ein Grundstück im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens im ehemaligen Munitionsdepot Brüggen-Bracht mit einer Fläche von insgesamt 650.457 m<sup>2</sup> ha an die NRW Stiftung veräußert. Aus dem Ökokonto der WFG wurden 2019 34.250 Punkte veräußert. Am Ende des Berichtsjahres befinden sich im Bestand der WFG noch ca. 81.300 m<sup>2</sup> Gewerbefläche, davon 63.000 m<sup>2</sup> in Viersen „Mackenstein Nord“, 10.700 m<sup>2</sup> in Schwalmatal „Dülkener Straße“ und 7.300 m<sup>2</sup> in Nettetal „Herrenpfad-Süd“. Das Ökokonto weist am Ende des Berichtsjahres einen Stand von 34.750 Punkten aus.

### **2.2. Vermietung/Verpachtung**

Der Campingplatz "Brachter Wald" in Brüggen wird seit 2014 in Eigenregie geführt, die WFG erhält eine Pacht in Abhängigkeit von den Pachterlösen der vermieteten Dauerstellplätze. Zum Stichtag 31.12.2019 waren 73 Stellplätze verpachtet, das entspricht einer Auslastung von 91,3 %.

Auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Brüggen-Bracht wurde weiterhin durch zwei ansässige Firmen Ton abgebaut.

Im Mietobjekt Willy-Brandt-Ring 15 wurden die Büroräume im 2. OG zum 15.01.2019 vermietet.

### **3. Unternehmensservice**

#### **3.1. Fördermittelberatung**

Mit der Einrichtung der Stelle eines Fördermittelberaters wurde das Angebot der WFG erheblich erweitert und ergänzt. Nachdem bereits im ersten Jahr die Fördermittlerberatung von den KMU sehr gut angenommen wurde, hat die WFG in 2019 im Rahmen der Fördermittel-Orientierungsberatung 61 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Kreis Viersen beraten. Dies sind 7 mehr als im Vorjahr. An nicht rückzahlbaren Zuschüssen konnten im Jahr 2019 über die Fördermittelberatung der WFG 197 T€ an öffentlichen Fördermitteln für KMU akquiriert werden. Die meisten Zuschüsse konnten in Form von Digitalisierungsgutscheinen (79 T€) aus dem Programm „Mittelstand.Innovativ“ akquiriert werden, gefolgt mit 72 T€ aus dem Programm „Ausbildungsförderung NRW.“; Zuschüsse in Höhe von 38 T€ haben Unternehmen für die Durchführung von Potentialberatungen aus dem gleichnamigen Programm generieren können. Zuschüsse für die Förderung von E-Mobilität wurden 2019 über die WFG in Höhe von 8 T€ generiert.

Im Jahr 2019 war die WFG an der Antragstellung folgender Projekte beteiligt:

- Mind the Digital Gap, LeadPartner WFG (INTERREG People-to-People)
- Cross Border Game Lab, Projektpartner WFG (INTERREG People-to-People)
- Internationalisierungsscan, Projektpartner WFG (INTERREG People-to-People)
- PASST – Unternehmensnachfolge aus der Praxis für die Praxis (BMWi)

Die Projekte Cross Border Game Lab (3.053 Euro Zuschuss) und Internationalisierungsscan (3.830 Euro Zuschuss) wurden im Jahr 2019 bewilligt. Die Beschlussfassung des Projekts Mind the Digital Gap erfolgte am 5. Februar 2020 im INTERREG-Ausschuss der euregio rhein-maas-nord. Die WFG hat dieses Projekt als LeadPartner gemeinsam mit der Fontys International Business School in Venlo beantragt. Der beantragte Zuschuss in Höhe von 50 % der förderfähigen Kosten auf Seiten der WFG beträgt 13 T€.

Durch das Auslaufen der Interreg und EFRE Fördermittel in 2019 können bis mindestens 2021 keine großen Projekte beantragt werden.

#### **3.2. Fachkräfte**

Der unter anderem aus dem demographischen Wandel resultierende Fachkräftemangel macht sich zunehmend im Kreis Viersen bemerkbar; einzelne Branchen sind besonders stark betroffen, so etwa die Pflege- und Gesundheitsbranche, technische Berufe, Handwerksberufe oder auch zunehmend die Logistikbranche. Entsprechende Statistiken der Agentur für Arbeit belegen diese Entwicklungen. Betrachtet werden verschiedenste Indikatoren, etwa die Relation gemeldeter Stellen zu Arbeitssuchenden oder die durchschnittliche Dauer zur Besetzung einer Stelle; in einzelnen Branchen sind Stellen bereits heute sechs Monate oder länger vakant.



Das Thema Fachkräfte ist dementsprechend immer stärker in den Fokus der Wirtschaftsförderung gerückt und stellt heute ein eigenständiges und übergreifendes Tätigkeitsfeld dar, welches Projekte wie „Check In Berufswelt“, „zdi“ und „Karrierewelt Pflege“ genauso umfasst wie den breit angelegten Aufbau respektive die Pflege von Netzwerken. Zu diesen Netzwerken gehören neben projektbezogenen Arbeits- und Lenkungsreisen unter anderem auch regelmäßige Abstimmungsgespräche mit der kommunalen Koordinierung für den Übergang Schule-Beruf im Kreis Viersen, die Mitarbeit im Beirat des Job-Centers Kreis Viersen, die Mitarbeit im Arbeitskreis Fachkräftemangel, der Besuch regionaler und kommunaler Berufsinformationstage sowie die Vorstellung aktueller Projekte und Förderprogramme im Treffen der Wirtschaftsförderer und dem Arbeitskreis der Studien- und Berufswahlkoordinatoren.

In der Vorbereitungsphase befinden sich zwei größere Projekte: Im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprojektes mit der Agentur für Arbeit wird ein Fachkräfteportal entstehen. Unternehmen aus dem Kreis Viersen werden künftig die Möglichkeit haben, sich und ihre Ausbildungs- bzw. Stellenangebote auf gesonderten Seiten im Internet in attraktiver und moderner Form vorzustellen. Mittels Schnittstellen wird das Portal in einem ersten Schritt an die Suchmaschinen der Agentur für Arbeit und google jobs angebunden, weitere Metasuchmaschinen werden folgen. Geplant ist zudem, die Portraits als Referenzen für das Standortmarketing zu nutzen und den Kreis Viersen verstärkt als Region mit attraktiven beruflichen Perspektiven in den Fokus zu rücken.

Gemeinsam mit regionalen Partnern wird sich die WFG am MINT-Aktionsplan des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beteiligen. Geplant ist die Schaffung eines mobilen und außerschulischen MINT-Angebotes; dieses soll die in der Region etablierten zdi-Strukturen sinnvoll ergänzen und im Hinblick auf Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit weitere Zielgruppen ansprechen, beispielsweise Jugendliche mit Migrationshintergrund oder aus schwierigen familiären Verhältnissen.

### **3.2.1. Check In Berufswelt**

Auch in 2019 wurde im Kreis Viersen die Aktion „Check In Berufswelt“ durchgeführt, die Schülern der Jahrgangsstufen 8 bis 12 Gelegenheit geben sollte, sich auf freiwilliger Basis ausführlich über Ausbildungsberufe und Studienangebote zu informieren. Zu diesem Zweck öffneten zwei Wochen vor den Sommerferien jeweils einen Tag im Kreis Viersen, im Rhein-Kreis Neuss und in den Städten Krefeld und Mönchengladbach Unternehmen und Bildungsträger ihre Türen. Check In Berufswelt wird federführend von der IHK Mittlerer Niederrhein organisiert, die WFG ist als Partnerin an dem Projekt beteiligt.

Die im vergangenen Jahr entstandene Idee, „Check In“ in ausgewählten Gewerbegebieten mit Unterstützung ansässiger Unternehmer gezielter zu bewerben, wurde im Berichtsjahr intensiviert. Durch die vermehrte Teilnahme von Unternehmen in einem begrenzten Raum

sollen Schwerpunkte entstehen, die es Schülerinnen und Schülern erlauben, trotz größerer Entfernungen in ländlichen Regionen mehrere Unternehmen an einem Tag zu besuchen.

### **3.2.2. Zukunft durch Innovation (zdi)**

Gemeinsam mit dem Kreis Viersen, der Stadt Nettetal, dem Wissenschaftsministerium NRW, der Bundesagentur für Arbeit sowie verschiedenen Verbänden, Hochschulen, Schulen und Unternehmen hat die WFG am 06. Juli 2016 das zdi-Netzwerk Kreis Viersen gegründet. Im Rahmen der Gemeinschaftsoffensive zdi (Zukunft durch Innovation) des Landes Nordrhein-Westfalen können aus Mitteln des Wissenschaftsministeriums NRW und der Bundesagentur für Arbeit schulische Projekte und Maßnahmen gefördert werden. Ziel ist es, die Bereiche Schule und Wirtschaft enger miteinander zu verknüpfen und so den Übergang von der Schule in die Ausbildung und den Beruf zu verbessern. Hierbei soll vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels insbesondere das Interesse an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) bei Schülerinnen und Schülern nachhaltig geweckt und gefördert werden. Aufgrund der größeren Entfernungen im Kreis Viersen wurden in den Vorjahren mit wenigen Ausnahmen ausschließlich eintägige Maßnahmen durchgeführt. Die Landesgeschäftsstelle zdi hat im Frühjahr aufgrund der Vorgaben der Fördermittelgeber einseitig entschieden, bis auf weiteres nur noch mehrtägige Maßnahmen der Kategorien B2 und B3 zu genehmigen; mittel- bis langfristig soll auf diese Weise der Anteil mehrtägiger Maßnahmen auf mindestens 70 % erhöht werden. Erfahrungsgemäß werden diese Maßnahmen im Kreis Viersen jedoch kaum in Anspruch genommen, die Einrichtung eines eigenen Schülerlabors mit entsprechenden Angeboten vor Ort wird daher geprüft.

Im Berichtsjahr wurden 34 Maßnahmen mit insgesamt rund 51.000 Euro gefördert, 662 Schülerinnen und Schüler von Gesamtschulen und Gymnasien aus dem Kreis Viersen nahmen teil. In der zweiten Jahreshälfte konnten verstärkt eintägige in mehrtägige Maßnahmen umgewandelt bzw. mehrtägige Maßnahmen neu entwickelt werden. Hierzu zählten etwa ein 20-stündiger Kurs zum Thema Gewässerökologie mit dem Netteverband, eine viertägige Projektwoche im Bereich 3D-Druck oder ein dreitägiger Robotik-Kurs an der RWTH Aachen.

## **3.3. Hochschulkooperationen**

### **3.3.1. Hochschule Niederrhein**

In zahlreichen Projekten der WFG fungiert die HSN als Partner und umgekehrt.

Im Jahr 2019 wurden gezielt Kurse aus dem Programm für wissenschaftliche Weiterbildung für Berufstätige im Kreis Viersen angeboten. Theorie und Praxis vernetzen dabei die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen und die Hochschule Niederrhein, um damit wissenschaftliche Weiterbildung zu gewährleisten. Dabei stehen hoher Praxisbezug und nachhaltiger Lernerfolg im Vordergrund.

Im Berichtsjahr wurde ein Zertifikatskurs zum Thema „Marketing/Kommunikation“ durchgeführt. Zielgruppe waren Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Marketing-Kommunikation. Das gemeinsame Angebot von Hochschulzertifikatskursen der Hochschule Niederrhein und der WFG wird 2020 fortgeführt.

### **3.3.2. IST-Hochschule Düsseldorf**

Die Kooperation zwischen der WFG und der Hochschule für Management wurde in 2019 erfolgreich fortgesetzt und ausgebaut.

Die IST-Hochschule mit Sitz in Düsseldorf bietet staatlich anerkannte Fernstudiengänge in den Bereichen Sport, Fitness, Gesundheit, Tourismus, Hospitality, Event, Medien, Kommunikations- und Dienstleistungsmanagement an. Je nach Studiengang sind Bachelor- und Masterstudiengänge in Voll- u. Teilzeit und als duales Studium möglich. Insgesamt werden über 100 berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungen angeboten. Zudem unterhält die Hochschule zahlreiche Partnerschaften und Kooperationen mit Unternehmen, Verbänden und anderen Hochschulen.

Gemeinsam mit Kienbaum Consulting, der Hochschule, dem Verband der Führungskräfte (DFK) und der WFG wurde ein Mentoringprogramm entwickelt. Ziel ist es, ausgewählte Studierende der Hochschule IST ein Jahr an Manager und Managerinnen aus Unternehmen zu koppeln, um an den Erfahrungen der Mentoren zu partizipieren. Nach einem Bewerbungsverfahren in der IST werden in einem professionellen Assessment Center Studierende ausgewählt. Die Mentoren werden deutschlandweit gesucht und persönlich angesprochen. Dabei handelt es sich um Persönlichkeiten aus dem TOP Management. Auch dieses Jahr sind drei Mentoren aus dem Kreis Viersen beteiligt. Dieses Programm hat eine unbegrenzte Laufzeit. Jedes Jahr werden jeweils 10 Paare gebildet, sodass sich im Laufe der Zeit ein großes Netzwerk entwickelt.

### **3.3.3. Fontys University of Applied Science Venlo – Campus Kempen**

Die Zusammenarbeit mit der Fontys wird weiter kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 2019 sind mehrere gemeinsame Projekte entwickelt worden, bei denen entweder die WFG oder die Fontys Lead-Partner ist. Aufgrund derzeit nicht vorhandener Förderkulisse handelt es sich um People to People Projekte. Die Projekte sind bewilligt und starten in 2020. Die Projekteinhalte sind auf die Stärkung der Deutsch-Niederländischen Zusammenarbeit ausgelegt.

In den letzten zwei Jahren konnte die Anzahl der Studierenden, die im Kreis Viersen ein Praktikum in Unternehmen absolvieren von 20 auf 160 erhöht werden.

### **3.4. Tierzuchtberatung**

Die Wirtschaftsförderung im Bereich Landwirtschaft, Schwerpunkt Tierhaltung, nunmehr bereits über 20 Jahre in Form der Tierzuchtberatung, war in 2019 erneut geprägt durch eine Vielfalt von Serviceangeboten.

Insgesamt werden im Kreis Viersen ca. 250 klein- und mittelständische Unternehmen der verschiedenen Veredlungsschwerpunkte betreut.

Dabei sind vor allem in den Bereichen der Milch- und Fleischproduktion unsere Angebote der Weiterentwicklung der Herden und folglich ganz maßgeblich der Betriebe, fester Bestandteil des Tagesgeschäfts der Unternehmen. Dies wird, neben der züchterischen Begleitung, immer wieder untermauert durch Fortbildungsveranstaltungen, Exkursionen oder auch die konkrete Umsetzung neuester Entwicklungen.

Beispielhaft ist hier das Projekt „Kuhvision“ zu nennen. Dieses deutschlandweite Projekt im Bereich der Rinderzucht könnte man als „Nachhaltige Rinderzucht 4.0“ bezeichnen. Neueste Entwicklungen im Bereich der Genomanalyse sowie der Digitalisierung finden hier konkrete Anwendung zur Unterstützung traditioneller Züchtungsmaßnahmen. So ist vor allem die Gesundheit und somit Langlebigkeit der Tiere beeindruckend positiv mit diesen Hilfsmitteln zu entwickeln. Die Zahl der teilnehmenden Betriebe konnte aktuell durch die Erweiterung des Projekts im Bereich Herd-Scan erfreulicherweise deutlich gesteigert werden.

So erreichen wir schon jetzt eine Beteiligung von 50 Prozent aller Herden, eine beispiellose Kombination von Wirtschaftsförderung und gesellschaftlichen Ansprüchen an unsere Tierhaltung. Ähnliche Entwicklungen gibt es in allen Sparten, die wir bewusst und erkennbar in der Landwirtschaft unterstützen.

Insgesamt ist die landwirtschaftliche Tierhaltung ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region. Neben der Primärproduktion ist auch die landwirtschaftliche Dienstleistung, z. B. die Pensionspferdehaltung, für unseren Kreis ebenso von großer Bedeutung.

Für alle Bereiche gilt insgesamt ein hoher Standard der Betriebsstruktur und somit gute Voraussetzungen für den Bestand am Markt.

### **3.5. Buchungsstelle 2-Land Reisen**

Verträge mit Reiseveranstaltern Wikinger Reisen und Velociped konnten für 2019 angepasst und verlängert werden. Insgesamt stehen interessierten Gästen 100 Angebote aus der gesamten Region zur Verfügung.

Die Buchungsmaske findet sich auch auf [www.niederrhein-tourismus.de](http://www.niederrhein-tourismus.de) wieder. Das Buchungsportal 2-Land Reisen konnte in 2019 einen Umsatz von 121 T€ netto erzielen.

## 4. Projekte

### 4.1. Healthy Building Network

Das Healthy Building Network (HBN) ist ein Innovationsnetzwerk und eine Wissensplattform, die auf gesundes Bauen und Renovieren spezialisiert ist. Ziel ist eine effiziente Nutzung von Rohstoffen, die in einer Kreislaufwirtschaft lange und hochwertig genutzt werden, und dadurch letztendlich kein Abfall produziert wird. Eine moderne Gebäudetechnik schont Ressourcen, ist ökologisch und schafft ein gesundes Raumklima. Die Bauweise soll damit menschen- und umweltfreundlich sein. Die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter wird erhöht, der Krankenstand gesenkt. Das Projekt Healthy Building Network hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für gesundes Bauen und Renovieren zu schärfen, Unternehmen dafür zu begeistern und das bereits vorhandene Wissen im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, intelligenten Einsatz nachhaltiger Materialien und Energieeffizienz zugänglich zu machen. Healthy Building Network bietet Innovationsgutscheine für verschiedene Dienstleistungen an, die Unternehmen auf dem Weg zu einem gesunden Gebäude helfen. Damit trägt das grenzüberschreitende Netzwerk dazu bei, eine Modellregion zu entwickeln, in der neue Technologien anschaulich und erlebbar werden. Denn gesunde Gebäude sind eine gute Visitenkarte für das Unternehmen.

Als Arbeitspaketleiter für das Arbeitspaket „PR und Kommunikation“ nimmt die WFG eine wichtige Rolle innerhalb des Projekts wahr. Die zu erreichenden Meilensteine wurden bisher immer fristgerecht oder bereits früher erreicht. Gemeinsam mit dem niederländischen Projektpartner Bluehub B.V. wurden seit Projektbeginn im Dezember 2017 folgende Projektaufgaben und -ziele umgesetzt:

- Erweiterung des Netzwerks: Stand zum 31.12.2019: 263 Deutsche, 178 Niederländer
- Versand von 4 Newslettern
- Pflege und weiterer Aufbau Social Media: LinkedIn: 152 Follower, Facebook: 58 Follower
- Organisation durch die WFG von zwei Best-Practice-Besuchen im Kreis Viersen mit mehr als 100 Teilnehmern
- Pflege von Website, Community & HBN E-Mail-Adresse
- Relaunch der Website
- Kommunikationsstrategie 2.0 erstellt und in Anwendung
- Allgemeine Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Erarbeitung von Kommunikationsinhalten
- Erstellung und Modifizierung von Kommunikationsmitteln
- Einladungsmanagement Veranstaltungen (Vorbereitung, Design, Versand und Follow-up, Auswertung und Evaluation)
- Vorbereitung 2. MaFo (Angebotsseite)



- Unternehmensbesuche
- Koordination mit übrigen Arbeitspaketen
- Mitwirkung in projektspezifischen Gremien

Das Projekt begann am 01.12.2017 und hat eine Laufzeit bis zum 30.11.2021. Das Projektvolumen beträgt insgesamt 2.595.078 €, wovon 345.668 € auf die WFG entfallen. Kofinanziert wird das Projekt mit 72,11 % Mitteln aus dem Fonds der Europäischen Union, der Provinz Limburg sowie dem Land NRW. Die Eigenmittel der WFG belaufen sich auf 86.417 € für die gesamte Projektlaufzeit. Insgesamt werden dadurch 1,25 Vollzeitstellen finanziert.

#### **4.2. Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittlerer Niederrhein**

In 2019 wurde die zweite Förderphase (2015-2018) finanziell abgeschlossen. Der Sachverwendungsnachweis wurde erstellt, jedoch steht die abschließende Prüfung durch die Bezirksregierung noch aus.

Ab 01.09.2018 begann für das „Kompetenzzentrum Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein“ nahtlos die dritte Förderphase (Projektlaufzeit: 01.09.2018 - 30.04.2022). Es wird vom MHKBG NRW und dem europäischen Strukturfonds (90% Förderung, 10% Eigenanteil) mit einem Gesamtvolumen von 1.007.286 € gefördert. Seit April 2019 liegt nun auch die Projektleitung beim Projektträger (WFG Kreis Viersen).

Die in 2018 begonnene Arbeit wurde fortgeführt. Das „Kompetenzzentrum Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein“ unterstützt weiterhin Akteure und Institutionen in der Region Kreis Viersen, Mönchengladbach, Krefeld und Rhein-Kreis Neuss bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und ihrer Beteiligung am Erwerbsleben. Zusätzlich bietet es den regionalen Unternehmen kostenlose Angebote an. Diese beinhalten Beratungsgespräche, Informationsmaterialien, Veranstaltungen und Workshops. Dabei fokussiert sich die Arbeit auf die für die Region definierten Schwerpunkte und es wurden folgende Arbeitspakete in 2019 er- bzw. bearbeitet:

##### *1. Innovative Rekrutierungs- und Bindungsstrategien in der Gesundheits- und Touristikbranche*

- Initiierung und Durchführung von branchenspezifischen Expertenkreisen
- Erstellung, Durchführung und Auswertung von Unternehmensbefragungen
- 2 Interviews mit Good Practice-Unternehmen der Branchen veröffentlicht

##### *2. Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf*

- 36 Unternehmensberatungen → Schwerpunkt der Anfragen von Unternehmen: Möglichkeiten betrieblich unterstützter Kinderbetreuungsangebote
- Durchführung einer Info-Veranstaltung zum Thema „betrieblich unterstützte Kinderbetreuung“ (Teilnahme: ca. 45 Unternehmen, davon 4 neue Anfragen)
- Erstellung Flyer zur Unternehmensansprache

- Fortführung Unternehmensnetzwerk „Lebensphasenorientierte Personalpolitik MG“
- zwei Jobmessen in Zusammenarbeit mit den Netzwerken Wiedereinstieg Kreis Viersen und Mönchengladbach

### *3. Berufliche Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen*

- zwei Veranstaltungen mit kommunalen Wirtschaftsförderungen (ca. 150 Teilnehmer)
- Entwicklung eines Mentoring-Programms für regionale KMU und Studentinnen der Hochschule Niederrhein
- Planung, Matching und Start des ersten Mentoring-Durchgangs, inkl. Kick Off-Veranstaltung (5 Tandems; Start: Oktober 2019; Dauer: 12 Monate)

Durch die Teilnahme und Vorstellung des Kompetenzzentrums Frau & Beruf auf Unternehmerfrühstücken und Veranstaltungen (z.B. WFG's, IHK, Forum Mittelstand Niederrhein) konnten ca. 50 neue Unternehmenskontakte hergestellt werden. Die personelle Einbindung in den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Mönchengladbach trägt in Mönchengladbach positiv dazu bei, dass mehrere Projekte konkret umgesetzt werden konnten (u. a. vier betriebliche Kindergrößtagespflegestellen, zwei Belegplatzvermittlungen). Insgesamt erweist sich die Ausrichtung der dritten Förderphase mit der thematischen Fokussierung als wirksam und wird gut in der Region angenommen, sodass das Kompetenzzentrum sowohl von regionalen Akteuren und Institutionen, als auch von den Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner für diese Themen wahrgenommen wird.

### **4.3. Karrierewelt Pflege**

Am 01.01.2018 startete das Projekt „Karrierewelt Pflege“ mit einer Laufzeit von 18 Monaten. Ziele des Projektes sind, die Stärken, die Chancen und die Vielfalt der Berufsfelder in der Pflege aufzuzeigen, das Image der Berufsfelder zu verbessern und die positiven Aspekte der einzelnen Berufsfelder durch Mitarbeitende zu kommunizieren. Im Hinblick auf den Arbeitsmarkt soll das Projekt einen Beitrag dazu leisten, zusätzliche Fachkräfte für die Gesundheits-, die Kranken-, die Heilerziehungs- und die Altenpflege zu gewinnen, das vorhandene Potential an Fachkräften besser auszuschöpfen, neue Wege zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften zu erschließen, Ausbildungsabbrüche zu reduzieren sowie die Nachqualifizierung von Hilfskräften voranzutreiben.

Am 31.01.2019 fand im Ernst-Klusen-Saal der Festhalle Viersen eine Transferveranstaltung statt mit dem Ziel, die Ergebnisse des Projektes in die gesamte Pflegebranche des Kreises Viersen zu tragen. Eine Informationsveranstaltung in der Mediothek Krefeld am 11.02.2019 wandte sich gezielt an Schüler und Quereinsteiger; Zielgruppen einer weiteren Veranstaltung am 28.05.2019 im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Krefeld waren Wiedereinsteiger und Arbeitssuchende.

Aufgrund des hohen zeitlichen Aufwandes entschieden sich alle beteiligten Krefelder Pflegeeinrichtungen gegen eine Weiterführung des Projektes. Am 28.06.2019 fand daher in

den Räumlichkeiten der Hochschule Krefeld eine Abschlussveranstaltung statt, die Homepage des Projektes ist weiterhin online geschaltet.

#### **4.4. Landesgartenschau (LAGA 2026)**

Die WFG hat im Jahr 2019 die mit dem Aufsichtsrat abgestimmte Machbarkeitsstudie zur Durchführung einer Landesgartenschau im Kreis Viersen bei der ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH beauftragt. Als Ergebnis einer Vorstudie im Sinne einer Standortanalyse zur Suche und Bewertung Landesgartenschau-geeigneter Standorte in den Städten und Gemeinden, wurde die Gemeinde Grefrath als räumliche Vorzugvariante herausgearbeitet.

Auf der Auftaktveranstaltung am 21.11.2019 mit etwa 300 bis 400 Bürgern und Bürgerinnen aus der Gemeinde Grefrath wurde die Studie vorgestellt. Im Rahmen von Workshops konnten sich alle mit ihren Ideen und Anregungen einbringen. Die Veranstaltung hatte eine sehr positive Resonanz und wurde von den Teilnehmern sehr positiv aufgenommen.

In 2020 wird eine Machbarkeitsstudie unter Einsatz sinnvoller und geforderter Beteiligungsformen der (Fach-)Öffentlichkeit erarbeitet, welche das Flächen- und Verkehrskonzept, Gestaltungskonzept, das Durchführungsmanagement sowie die Finanzierung und Nachhaltigkeitsaspekte beleuchtet.

Die Vorstudie, die Machbarkeitsstudie und die Vorbereitung und Umsetzung einer evtl. Bewerbung werden von der WFG finanziert. Die Gesamtkosten betragen etwa 62 T€ netto, wovon in 2019 bereits Aufwendungen von 25 T€ für die Vorstudie/Standortsuche und eine erste Teilrechnung für die Machbarkeitsstudie geleistet wurden.

#### **4.5. SHAREuregio**

Im Vorjahr wurde das Projekt SHAREuregio im Rahmen der Programmpriorität „Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes“ beantragt und bewilligt; das Projekt begann am 01.07.2018, die Laufzeit endet am 31.12.2021. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen 2.817.581,74 Euro, die Zuwendung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Provinz Limburg beträgt insgesamt 2.178.940,35 Euro. Die Projektpartner sind der Kreis Viersen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, die Stadt Mönchengladbach, die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH, die NEW AG, die FH Aachen, die Gemeinde Roermond, die Greenflux Assets BV sowie die EMTB, Leadpartner ist die Gemeinde Venlo.

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Erprobung eines flexiblen Sharing-Systems für Elektroautos und Elektrofahrräder im Kreis Viersen und in den Städten Mönchengladbach, Venlo und Roermond. Eine Ladeinfrastruktur soll an ausgewählten Standorten von Unternehmen und Verwaltungen aufgebaut werden. Im Rahmen des Projektes werden



insgesamt 40 Autos und 40 Pedelecs angeschafft und von den Mitarbeitern der Unternehmen und der Verwaltungen genutzt. Außerhalb der Geschäftszeiten und nach Dienstschluss können die Fahrzeuge von privaten Nutzern gebucht werden. Die Entwicklung und Erprobung einer Buchungs- und Abrechnungsplattform ist Teil dieses grenzüberschreitenden Projektes. Im Jahr 2019 wurden die erforderlichen Ausschreibungen für die Fahrzeuge, die Ladeinfrastruktur sowie das Buchungs- und Abrechnungssystem durchgeführt. Auf Grundlage der Ausschreibungsergebnisse wurden erste Angebote entwickelt und zunächst den Kommunen des Kreises Viersen vorgestellt, private Unternehmen sollen folgen.

#### **4.6. Equicross Potentials**

Am 01.07.2018 startete das People to People Projekt „Equicross Potentials“ innerhalb des INTERREG V A - Rahmenprojektes und wurde zum 30.08.2019 abgeschlossen. Das Projektvolumen betrug 34 T€ mit einer Förderquote von 50 %. Die WFG war Leadpartner und führte das Projekt in Zusammenarbeit mit der Provinz Limburg - Stiftung Pferdesektor - durch. Im ersten Teil wurde durch eine Studentin eine intensive Befragung auf deutscher Seite der gesamten Grenzregion zur Provinz Limburg im Pferdesektor durchgeführt. Die Ergebnisse wurden anschließend im Rahmen einer Bachelorarbeit zusammengestellt.

Im zweiten Teil wurden verschiedene Schwerpunktthemen konkretisiert, die für beide Seiten der Grenze von Bedeutung sind. Ein Schwerpunkt war es, Lösungen zu finden, bürokratische Hürden zum grenznahen Pferdeverkehr praxistauglicher zu gestalten. Hier konnte ganz maßgeblich zu einer deutlichen Verbesserung beigetragen werden, welche heute kurz vor dem Übergang in geltendes Gesetz steht.

Sehr erfreulich war die Tatsache, dass es gelungen ist, im Rahmen des CHIO Aachen eine Veranstaltung zum Abschluss des Projekts zu organisieren, bei der in diesem überragenden Rahmen die Ergebnisse präsentiert werden konnten.

Außerdem konnten wir uns in diesem Rahmen bei den geladenen Akteuren und hochrangigen Vertretern der Institutionen des Pferdesektors für die geleistete Unterstützung gebührend bedanken. Herausragend war dabei die persönliche Präsenz beider Bundestrainer im Springsport der Niederlande und Deutschlands.

Insgesamt sind wir sicher, dass das Kennenlernen der Akteure der Branche beider Seiten in der Zukunft zu vielfachen Entwicklungen der Zusammenarbeit führen wird. Ganz konkret entwickelt sich z.B. durch die aktive Unterstützung des Kempener Unternehmens Sattelbau Stübben eine sehr vielversprechende Netzwerkpflege der so vielfältigen beidseitigen Pferdebranche.

#### **4.7. Innovationspartner Niederrhein**

Die Aufbauphase des Projekts Innovationspartner Niederrhein wurde für den Zeitraum vom 1. August 2018 bis zum 31. Dezember 2021 bewilligt. Ziel ist es, Hochschulen, Wirtschaftsförderungen sowie Industrie- und Handelskammern besser miteinander zu vernetzen und ein abgestimmtes Beratungsangebot zu schaffen. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen dabei in der Unterstützung von Innovationsprozessen, Hilfestellungen bei Finanzierungsfragen sowie dem Austausch mit den Hochschulen. Neu in der Aufbauphase ist der Aspekt der Digitalisierung. Im Rahmen der Projektpartnerschaft mit der WFG fanden zwei Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Digitalisierung in Viersen und Brüggen bei den Unternehmen German Graphics Systems GmbH und Odlo Logistik GmbH statt.

### **5. Beteiligungen**

#### **5.1. Gründer- und Startercenter im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN)**

##### **5.1.1. Startercenter NRW**

Seit 2008 ist das Startercenter NRW im TZN zentrale Anlaufstelle für alle Gründer aus dem Kreis Viersen. Das Startercenter arbeitet nach festgelegten Qualitätskriterien des Landes NRW und wird alle 3 Jahre durch einen unabhängigen Dienstleister überprüft und zertifiziert. Das Startercenter bietet Gründern aller Branchen, die im Kreis Viersen gründen wollen, Erstinformationen sowie eine Erstberatung und Intensivberatung an. Daneben informiert die Beratungseinrichtung über die erforderlichen Gründungsformalitäten, Gründungsnetzwerke, Seminarangebote sowie Quellen für Fachinformationen. Das Startercenter ist Anlaufstelle für das NRW. Mikrodarlehen und kümmert sich im Verbund mit dem Startercenter des Kreises Neuss um das neue Förderprogramm "Gründerstipendium NRW". In 2019 wurden vom Startercenter NRW für den Kreis Viersen 130 Intensivberatungen durchgeführt. Darüber hinaus sind etwa 650 Kurzberatungen erteilt worden. Nachfolgend Aussagen aus der Statistik des Startercenters für den Kreis Viersen in 2019:

- Etwa gleich viel Frauen wie Männer nutzten die Beratungsstelle.
- Das Durchschnittsalter der Gründer liegt bei 40 Jahren.
- Die Branchenverteilung: etwa 40 % Dienstleistungen, 25 % Handel, 9 % Industrie, 6 % Handwerk und 14 % Freiberufler.
- Etwa 80 % sind Neugründungen, etwa 10 % sind Betriebsübernahmen und weitere 10 % sind bereits gegründete, junge Unternehmen mit weiterem Beratungsbedarf.
- Etwa 75 % der Gründer stehen vorher noch in einem Beschäftigungsverhältnis, nur etwa 25 % gründen aus der Arbeitslosigkeit.

Der Kreis Viersen gehört nach Untersuchungen des Instituts für Mittelstandsforschung seit Jahren zu den Gründungsregionen in Deutschland mit sehr hoher Gründungsintensität.

### **5.1.2. Gründerstipendium NRW**

Das Gründerstipendium ist eine neue Fördermaßnahme, die Gründern in NRW mit einer besonders kreativen oder innovativen Geschäftsidee einen Zuschuss je Gründer von 1.000 Euro je Monat für max. ein Jahr ermöglicht. Zudem werden die Stipendiaten kostenfrei durch einen Coach betreut. Die Auswahl geeigneter Gründer erfolgt durch „Jurysitzungen“ über regionale Gründernetzwerke. Im Mai 2019 haben die Wirtschaftsförderungsgesellschaften Kreis Viersen und Rhein-Kreis Neuss eine Kooperation beschlossen und ein gemeinsames Gründernetzwerk ins Leben gerufen. In 2019 fanden bereits zwei Jurysitzungen des gemeinsamen Netzwerkes statt. Insgesamt 17 Gründer mit 11 Projekten aus den beiden Landkreisen Neuss und Viersen stellten sich in den beiden Sitzungen dem Votum der Jury. Am Ende konnten 9 Projekte mit dem Gründerstipendium gefördert werden.

### **5.2. Niederrhein Tourismus GmbH**

Die Niederrhein Tourismus GmbH war 2019 auf 10 nationalen und internationalen touristischen Veranstaltungen für Fachbesucher und Endkunden innerhalb Deutschlands, der Niederlande und Belgien. Insgesamt wurden mit den Maßnahmen in 2019 folgende Ergebnisse erzielt: über 5,6 Mio. Kontakte im Printbereich, über 23,9 Mio. Page-Impressions und eine Steigerung in Facebook auf 665.500 Follower incl. der Maßnahme mit Sonnenklar TV sowie 35,6 Mio. Zuhörer und Zuschauer über Sonnenklar TV in TV und Radio. Die sozialen Medien, Facebook und Instagram, werden 2019 sehr intensiv in das Marketing eingebunden. Die WFG Kreis Viersen hat 2019 gemeinsam mit der Niederrhein Tourismus GmbH eine Klausurtagung in Wegberg mit den kommunalen Vertretern und Projektleiterinnen der Leader Regionen zum Thema „Reisen für alle“ sowie zur Digitalisierung durchgeführt. Hinzu kommen 4 Regionalveranstaltungen, an denen über 200 Teilnehmer aus dem Geschäftsbereich der Niederrhein Tourismus GmbH zum Thema „Regionalmarke Niederrhein“ teilgenommen haben. Der Kreis Viersen ist mit über 120 Angeboten und Produkten in die Initiativen der Niederrhein Tourismus eingebunden.

### **5.3. Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)**

Die WFG gründete gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Gemeinde Niederkrüchten per Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2016 die Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE). Der Gesellschaftsanteil beträgt 20%.

Gegenstand der EGE ist die Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes für die Folgenutzung des ehemaligen Militärgeländes in Niederkrüchten-Elmpt. Dazu gehören insbesondere Grunderwerb, Planung, Abstimmung mit Interessenten und Behörden, Abriss, bauliche Herrichtung einschließlich der Erschließung und die Veräußerung.

Es hat zahlreiche Abstimmungsgespräche mit der BlmA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) gegeben. Der 2018 ausgearbeitete Kooperationsvertrag mit der BlmA wurde unterzeichnet. Bis zum Ende des Berichtsjahres wurde mit der BlmA Einvernehmen über einen direkten Ankauf durch die EGE erzielt. Die EGE hat sich bei dieser Transaktion umfassend durch Ernst & Young beraten lassen. Die sogenannte Ein-Investorenlösung wurde auf den Weg gebracht und ein entsprechendes wettbewerbliches Bieterverfahren durchgeführt. Eine Informationsveranstaltung für die Bürger der Gemeinde Niederkrüchten wurde vorbereitet. Es hat zahlreiche Abstimmungsgespräche mit der BlmA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) sowie NRW-Urban gegeben.

## **II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 41.414 T€; es verringerte sich somit zum Vorjahr um 257 T€. Auf der Aktivseite reduzierte sich der Bestand an Grundstücken und Erschließungsanlagen durch Grundstücksveräußerungen um 316 T€, welchen Zugänge von Erschließungsanlagen in Schwalmtal in Höhe von 96 T€ gegenüberstehen. Außerdem erfolgte der Zugang eines Grundstückes im ehemaligen Munitionsdepot aus dem Anlagevermögen in Höhe von 388 T€ in den Grundstücksbestand; durch den Verkauf im selben Wirtschaftsjahr erfolgte gleichzeitig der Grundstücksabgang. Demzufolge reduzierte sich das Anlagevermögen neben den planmäßigen Abschreibungen in Folge der Umgliederung dieses Grundstückes in das Umlaufvermögen um 485 T€. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben sich insgesamt um 73 T€ erhöht, in erster Linie auf Grund von Steuerrückforderungen- bzw. – überzahlungen um 60 T€ sowie von Forderungen für die Zuschüsse aus Projekten, insbesondere aus dem Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“, um 53 T€ bei gleichzeitigem Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 38 T€. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden nicht, gegenüber Beteiligungen in Höhe von 10 T€. Der Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 63 T€ enthält den bereits gezahlten Gesellschafterzuschuss 2020 für die Niederrhein Tourismus GmbH. Die Bankguthaben betragen zum Stichtag 6.196 T€ und lagen somit um 311 T€ über dem Vorjahreswert.

Die Erhöhung auf der Passivseite ergab sich im Wesentlichen aus der Erhöhung des Bilanzgewinns um den Jahresüberschuss (194 T€), für Rückstellungen der Gewerbesteuer (56 T€), bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (17 T€) sowie bei den erhaltenen Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen (59 T€). Reduziert haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch die Teiltilgung eines Darlehens um 600 T€.

Die sonstigen Rückstellungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Dem Anlagevermögen von 31.366 T€ standen zum Bilanzstichtag Eigenmittel in Höhe von 36.053 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote betrug 87,1 % (Vorjahr 86,1 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr verringerten sich um 16.321 T€ auf 1.533 T€.

Dies ist insbesondere auf die Erlöse aus der Abwicklung der Gewerbemaßnahme „VeNeTe“ (-16.308 T€) im Vorjahr zurückzuführen. Die Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbe- und sonstigen Grundstücken erhöhten sich um 69 T€, die Erlöse aus der Vermietung und Verpachtung um 16 T€.

Rückläufig waren hingegen die Erlöse aus dem Holzverkauf im ehemaligen Munitionsdepot (-41 T€) sowie die Erlöse aus den Reiseveranstaltungen (- 29 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.380 T€ lagen mit insgesamt 123 T€ unter den Erträgen des Vorjahres (1.504 T€), insbesondere bedingt durch den Verkauf eines Grundstückes aus dem Anlagevermögen im Vorjahr (-121 T€).

Im Berichtsjahr wurden erstmals Zuschüsse für die Interreg Projekte „SHAREuregio“ (7 T€) und „Equicross Potentials“ (17 T€) erzielt. Die Zuschüsse für das Projekt „Healthy Building Network“ (66 T€) und für das Projekt zdi (Zukunft durch Innovation), einer Gemeinschaftsinitiative des Landes NRW, (71 T€) lagen insgesamt um 38 T€ höher als im Vorjahr. Abrechnungsbedingt reduzierten sich die Zuschüsse für das Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ um 63 T€, entsprechend reduzierten sich hierzu die Aufwendungen.

Korrespondierend zu den Erlösen aus dem Grundstückgeschäft reduzierten sich die Buchwertabgänge der Grundstücke um 5.016 T€ und der Erschließungsanlagen um 6.628 T€ insbesondere auf Grund der Abwicklung der Gewerbemaßnahme „VeNeTe“ im Vorjahr.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen aus Reiseveranstaltungen verringerten sich analog zu den Erträgen gegenüber dem Vorjahr auf 141 T€ (164 T€ Vorjahr).

Die Personalkosten waren gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergaben sich Erhöhungen bei den Beteiligungen der Gesellschaft um 21 T€ auf 273 T€ (252 T€ Vorjahr) durch Anpassungen der Zuschüsse bei der Standort Niederrhein und der EGE. Die Werbe- und Reisekosten reduzierten sich um 19 T€ auf 95 T€ (114 T€ Vorjahr) durch zwei Einzelmaßnahmen im Vorjahr (Fotopool und Freizeitkarte). Die verschiedenen betrieblichen Kosten beliefen sich auf insgesamt 368 T€ und reduzierten sich um 94 T€ gegenüber dem Vorjahr (462 T€). In den



einzelnen Kostenpositionen ergaben sich im Wesentlichen Steigerungen bei den EDV Kosten (+ 10 T€), den Grundstückskosten (+ 7 T€), den Projektkosten für das Interreg Projekt „Equicross Potentials“ (+ 8 T€); andererseits reduzierten sich die Kosten für abzuführende Gewinnanteile aus Grundstücksveräußerungen (- 54 T€), die Projektkosten für das Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ abrechnungsbedingt (- 60 T€), die Projektkosten für das Projekt „Healthy Building Network“ (-14 T€) sowie die Kosten für Maßnahmen im ehemaligen Munitionsdepot (-10 T€). Erstmals sind im Berichtsjahr Kosten für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Landesgartenschau - LAGA 2026 - (+ 24 T€) angefallen.

Die Erträge aus Finanzanlagen betragen 554 T€, eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 388 T€. Dies entspricht der Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds, aus dem 2018 keine Erträge erzielt wurden. Die Zuordnung der Erträge erfolgte erstmals in dem gleichen Jahr wie die Zahlung des Ausschüttungsbetrages. Die Dividende der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 166 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich auf Grund der Teiltilgung eines Darlehens um 600 T€ auf 1.950 T€. Die Zinsaufwendungen für beide Darlehen belaufen sich auf 17 T€.

Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie der sonstigen Steuern in Höhe von insgesamt 134 T€ erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von 194 T€ (Vorjahr 3.524 T€).

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von 14.208 T€ wird ein Bilanzgewinn von 14.402 T€ ausgewiesen.

### **III. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Wertpapiere, Forderungen sowie Guthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolges gegen finanzielle Risiken sämtlicher Art. Bei dem Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen Liquiditätsrisiken wird fortlaufend ein Liquiditätsplan erstellt, welcher jederzeit einen Überblick über die Geldein- und -ausgänge vermittelt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft über Eigenmittel. Investitionen in Grundstücke und deren Entwicklung erfolgen in der Regel über langfristige Bankdarlehen.

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement; Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

Trotz abnehmender Flächenverfügbarkeit kann die WFG in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden Grundstücksnachfragen mit differenzierten Angeboten begegnen und wird weiterhin Unternehmen aus dem Kreis und außerhalb des Kreises bei ihren Investitionsplanungen und -tätigkeiten unterstützen.

Die im Aufsichtsrat 2016 vorgestellte Konzeption zur Restrukturierung der WFG wurde auch im Berichtsjahr 2019 weiter umgesetzt. Durch die Beteiligungen an den Projekten „*Healthy Building Networks*“, „*SharEuregio*“, „*Karrierewelt Pflege*“ sowie der Neuordnung vorhandener Vorhaben und Projekte im Bereich der Fachkräftesicherung, ist die WFG mehr und mehr als klassische Wirtschaftsförderung zu erkennen. Mit der Einstellung eines Fördermittelberaters wurde das Dienstleistungsangebot der WFG um die Fördermittelerstberatung erweitert.

Mit der Einführung einer Cloudlösung ist es der WFG und den verbundenen Unternehmen möglich, die modernsten Medien und Arbeitsformen einzusetzen und anzuwenden.

Dieser Prozess wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen.

Nach Ende der militärischen Nutzung steht das Gelände der Javelin Barracks in Niederkrüchten-Elmpt vor einer Umnutzung. Von den rund 860 Hektar Gesamtfläche sind bereits im rechtskräftigen Regionalplan Teilflächen zur Entwicklung als Gewerbe- und Industriegebiet sowie zur Erzeugung regenerativer Energien vorgesehen. Die WFG ist über die EGE GmbH an diesem Vorhaben beteiligt und übernimmt administrative Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan.

Der Flächennutzungsplan befindet sich in der Aufstellung. Der Kooperationsvertrag zwischen EGE und BlmA wurde unterzeichnet und die Ankaufverhandlungen aufgenommen. Diese werden von dem Beratungsunternehmen Ernst & Young begleitet und sollen in 2020 zum Abschluss gebracht werden.

Ziel ist es, die Fläche im direkten Anschluss an einen Investor zu veräußern. Entsprechende Finanzierungsmittel zur Deckung der Grunderwerbsnebenkosten (Vermessungs- und Beratungskosten) werden durch die EGE von den Gesellschaftern eingefordert.

Im Bereich Tourismus hat die WFG vielseitige und auf abgestimmte Zielgruppen der Region saisonal ausgerichtete Angebote erarbeitet. In den Jahren 2019 konnte der Kreis Viersen eine Steigerung der Übernachtungszahlen um 3,7 % (= 368.000 Übernachtungen in 2019) verzeichnen. Die Gesellschaft hat sich gemeinsam mit Vertretern von Betrieben in dem von der Niederrhein Tourismus GmbH initiierten Markenprozess in 2019 intensiv eingebracht und damit eine noch stärkere Profilschärfe für den Kreis erarbeitet. Auch die Sichtbarkeit der Regionalmarke konnte an neuralgischen Plätzen wie Grefrather Eissport- und Eventpark,

Golfplatz Haus Bey und Golfplatz Elmpt umgesetzt werden. Die WFG Kreis Viersen und die Kreisverwaltung - sowie weitere Betriebe und Kommunen auch - führen die Marke in der Email-Signatur und auf Printprodukten.

Die landwirtschaftliche Tierhaltung wird weiterhin ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region sein. Die größte Herausforderung war und bleibt für alle Bereiche der wettbewerbsverzerrende Eingriff in die Produktionsregeln seitens der Politik bei gleichen Marktbedingungen. Aus diesem Grunde ist bei den aktiven Landwirten zurzeit eine große Verunsicherung zu spüren; aber eine große Bereitschaft an notwendigen Veränderungen konstruktiv mit zu wirken. Der Beratungsbedarf ist somit außerordentlich gegeben und der Bedarf und die Ansprüche seitens der Landwirtschaft an unser Serviceangebot der Tierzuchtberatung bleiben ungebrochen. In diesem Sinne sind auch in 2020 eine Vielzahl von Veranstaltungen in Planung, die neben den täglichen Aufgaben unsere Arbeit bestimmen. Die Schwerpunktveranstaltung wird die Kreistierschau in Kempen am 21. Juni 2020 sein.

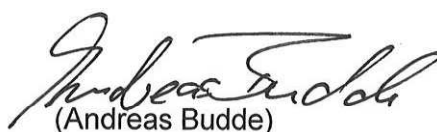
Die Vermögensverhältnisse der WFG sowie die Finanzierungszusage des Kreises Viersen und die jährliche Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds erlauben es der Gesellschaft derzeit, die mittelfristige Finanzierung ihres operativen Geschäftes sowie die dazu notwendige Liquidität sicherzustellen.

Aufgrund der Corona Krise mit Beginn 2020, deren Ausmaße und Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt niemand genau definieren und einschätzen kann, werden die Bereiche Fördermittelberatung, Existenz- und Gründungsberatung und Projekte stark betroffen sein. Neue und bereits bewilligte Projekte können nicht planmäßig gestartet werden. Laufende Projekte liegen so gut wie still. Negative finanzielle Auswirkungen sind mit Stand März 2020 noch nicht erkennbar.

Die WFG hat sich bereits Ende Februar 2020 auf die neuen Umstände vorbereitet und alle verfügbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter instruiert, sich mit den neuen Fragestellungen und Anforderungen auseinander zu setzen und auskunftsfähig zu sein. Der hohe Digitalisierungsgrad der WFG ermöglicht eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Aktualität der Informationen und auch der Nutzung von Home-Office.

Viersen, den 30.03.2020

  
(Dr. Thomas Jablonski)

  
(Andreas Budde)

  
(Volker Rübo)



WIRTSCHAFTSPLAN  
 DER WFG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021  
 (Vorbehaltlich Beschluss der Gesellschafterversammlung am 14.12.2020)

	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	
● aus Grundstücksverkäufen	388
● aus Personalgestellung	137
● aus Miet- und Pachteinnahmen	232
● aus Reiseveranstaltungen	120
2. Bestandsveränderung an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
3. Bezogene Leistungen	-120
4. Sonstige betriebliche Erträge	161
5. Buchwertabgang Grundstücke	-363
6. Personalaufwand	-1.166
7. Abschreibungen	-153
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.067
9. Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen	579
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17
12. Sonstige Steuern	-25
13. Ergebnis	<b>-1.294</b>
14. Zuschuss Kreis Viersen	<b>1.000</b>
15. Entnahme Gewinnvortrag	<b>-294</b>

# **Stellenplan 2021**

# ERLÄUTERUNGEN

## zum Stellenplan 2021

Im Folgenden ist dargestellt, für welche Bereiche und Aufgaben im Jahr 2021 neue Stellen benötigt werden, um eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung auch weiterhin sicherstellen und für den Kreis wichtige und relevante Themen frühzeitig aufgreifen zu können:

### I. Bekämpfung Corona – Pandemie

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
07.02 Gutachten und Stellungnahmen	Arzt	1	EG 15	nein

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
07.04 Gesundheitsschutz	Koordinator Med. Fachangestellte Hygienekontrolleur	1 3 2	EG 10 EG 6 EG 9a	nein

Die Corona-Pandemie stellt das Gesundheitsamt vor enorme Herausforderungen. Darum hat der Kreistag die Verwaltung bereits in seiner Sitzung am 25.06.2020 ermächtigt, zur Bekämpfung der Corona - Pandemie für die vorgenannten Stellen bereits im Vorgriff auf den Stellenplan 2021 Personal einzustellen.

### II. Vertrauensperson Schwerbehindertenvertretung

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	Sachbearbeiter	1	EG 10	nein

Aufgabe der Vertrauensperson ist es, die Teilhabe von Kolleginnen und Kollegen mit Schwerbehinderung am Arbeitsleben in der Dienststelle zu unterstützen sowie ihnen helfend und be-

ratend zur Seite zu stehen. Die Kreisverwaltung Viersen wird im Laufe des Jahres 2021 voraussichtlich die Zahl von 100 in der Kreisverwaltung beschäftigten Kolleginnen und Kollegen mit Schwerbehinderung überschreiten. Rechtlich ergibt sich daraus, dass die Vertrauenspersonen auf ihren Wunsch freigestellt werden kann, wenn es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist (§ 179 SGB IX). Entsprechend ist für die Freistellung der Vertrauensperson eine Stelle zu schaffen.

### III. Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Folgende Stellenbedarfe für den Klimaschutz und die nachhaltige Ausrichtung der Kreisverwaltung (zweite Tranche von 5,5 Stellen) waren im Stellenplan 2020 bereits nachrichtlich enthalten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.06 Zentrale Dienste	Sachbearbeiter	0,5	EG 12	nein

Der Anteil nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen soll bei den Vergabeverfahren deutlich erhöht werden. Neben dem Preis sollen qualitative, soziale, umweltbezogene sowie nachhaltige Zuschlagskriterien verstärkt berücksichtigt werden. Eine kaum noch zu überschauende Vielzahl an Zertifikaten, Kennzeichen und Siegeln sollen die öffentliche Hand bei der nachhaltigen Beschaffung unterstützen. Die vergaberechtlichen Vorschriften lassen inzwischen eine Gewichtung derartiger Zuschlagskriterien auch zu. Allerdings sind die Anforderungen an eine rechtssichere Ausgestaltung der Leistungsbeschreibungen sowie der Zuschlagskriterien sehr komplex und hoch, so dass die zentrale Vergabestelle die Fachämter bei der Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren nur mit einem zusätzlichen Personalaufwand diesbezüglich beraten und begleiten kann.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.12 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter	1	A 10	nein

Wie beim baulichen Ressourcenschutz sollte auch im kaufmännischen Bereich in geschlossenen Stoffkreisläufen gedacht werden, um möglichst wenig Müll und nicht verwertbare Reststoffe zu hinterlassen. Die Nachhaltigkeitsaspekte sollen ab dem Jahr 2021 konsequent bei der Beschaffung von Büromöbeln und Büroinventar, bei der Reinigung von Gebäuden, bei der Pflege der Außenanlagen, bei Anmietungen etc. berücksichtigt werden. Der damit verbundene erhöhte Aufwand kann nur mit einer zusätzlichen Stelle bewältigt werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
09.01 Räumliche Planung	Geograph	2	EG 11	nein

In 2020 erfolgte die grundsätzliche (Neu-)Bewertung und Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten im Kreis Viersen durch die Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes mit einer Vielzahl von Maßnahmen, die bislang aus Kapazitätsgründen nicht bzw. nur zum Teil umgesetzt werden konnten. Es wurden bislang noch nicht umgesetzte Maßnahmen neu strukturiert und ggf. modifiziert sowie zusätzliche Maßnahmen identifiziert. Zur Umsetzung der vielfältigen und mit hoher Komplexität behafteten Aufgaben und des hohen Abstimmungsaufwandes mit den relevanten Akteuren ist die Einrichtung von zwei Stellen für Geographen in 2021 erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Techniker	1	EG 9 b	nein

Die beschlossenen Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes „Radverkehrskonzept im Kreis Viersen“ wurden 2020 planerisch vorbereitet. Für die bauliche Realisierung der Maßnahmen wird ab 2021 ein Bautechniker benötigt, der auch die weitergehende hausinterne Abstimmung zu den übergreifenden Radverkehrsprojekten mit Blick auf deren nachhaltige Unterhaltung und Bewirtschaftung übernimmt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
14.05 Technischer Umweltschutz	Ingenieur	1	EG 11	nein

Das Umweltbundesamt hat bereits im Jahr 2014 darauf hingewiesen, dass „Schutz, Erhalt und Wiederherstellung der Kühlfunktion des Bodens für die untere Atmosphäre der Klimaerwärmung lokal oder regional entgegen wirken“. Dies will die Verwaltung 2021 aufgreifen und in einem langfristig angelegten Prozess zentral die Kühlfunktion aller Böden des Kreisgebietes erfassen, darstellen und bewerten. Zudem soll das Potenzial für erneuerbare Energien im Kreisgebiet erfasst, dargestellt und bewertet werden. Dabei sind insbesondere nachhaltige wissenschaftlich-technische Entwicklungen kontinuierlich zu betrachten. Insgesamt bedarf es für diese Aufgaben einer weiteren Stelle für einen Ingenieur.

#### IV. DigitalPakt-Schule

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.10 Informationstechnologien	Mitarbeiter	3	EG 9a	nein

Der Kreis treibt die Digitalisierung seiner Schulen voran. Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte auf die bestmögliche technische Ausstattung zurückgreifen können. So werden seit Dezember vergangenen Jahres mehr als 1600 Notebooks und iPads zusätzlich an die kreiseigenen Schulen verteilt. Dies geschieht im Rahmen des DigitalPakt-Schule von Bund und Ländern sowie des Sofortausstattungsprogrammes. Auch sonst hat sich der Einsatz digitaler Medien an den Schulen vervielfacht. Damit erhöht sich auch der Betreuungs- und Servicebedarf erheblich. Schüler und Lehrkräfte brauchen bei Einrichtung, Betrieb und Wartung der Endgeräte dringend Unterstützung. Dafür sind drei Stellen erforderlich. In der Sitzung des Ältestenrates vom 08.09.2020 bestand Konsens, diese möglichst schnell zu besetzen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.12 Gebäudemanagement	Ingenieur	1	EG 11	nein

Der Kreis will auch die Netzwerke der kreiseigenen Schulen ausbauen und optimieren. So sollen alle Schulgebäude im erforderlichen Umfang neu verkabelt werden, um eine zeitgemäße Datenübertragung sicherzustellen. Auch dafür gibt es Mittel aus dem DigitalPakt-Schule von Bund und Ländern. Um die Kabel zu legen, die Netzwerke dauerhaft zu unterhalten und zu warten sowie um die digitale Gebäudeinfrastruktur regelmäßig auf dem neuesten Stand zu halten, wird ein Ingenieur TGA (Technische Gebäudeausrüstung) benötigt. In der Sitzung des Ältestenrates vom 08.09.2020 bestand Konsens, diese Stelle möglichst schnell zu besetzen.

#### V. Stellenbedarf aus sonstigen Gründen

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	Sachbearbeiter	1	EG 13	nein

Die Aufgaben der Beteiligungsverwaltung werden derzeit von einem Fachreferenten im Büro Landrat wahrgenommen. Künftig möchte der Kreis seine Rolle als Aufgabenträger und Gesellschafter deutlich aktiver ausüben. Es soll eine neue Stelle für Beteiligungssteuerung eingerichtet werden, um die Verwaltungsleitung und die Entscheidungsträger in ihrer Steuerungsverantwortung zu unterstützen sowie eine Überwachung und Beratung der Beteiligungen unter einheitlichen fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten sicherstellen zu können. Weitere Aufgaben der Beteiligungssteuerung sind das strategische und operative Beteiligungscontrolling sowie die Mandatsbetreuung.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.02 Organisatorische Angelegenheiten	Sachbearbeiter	1	EG 10	nein

Der Kreis will seine E-Government-Aktivitäten intensivieren. Das entspricht auch seiner gesetzlichen Verpflichtung, insbesondere in Form des Online-Zugangs-Gesetzes. Die zunehmende Umstellung auf E-Government stellt eine große Herausforderung dar, für die es einer umfassenden organisatorischen und projektbezogenen Begleitung aller Organisationseinheiten im Hause bedarf. Diese Begleitung umfasst sowohl die konzeptionelle Ausrichtung von Teilprojekten als auch die intensive Anwendungsberatung und -unterstützung in der Umsetzungsphase. Aufgrund der langfristigen Ausrichtung dieses Aufgabenbereichs sowie der organisationsübergreifenden fachlichen Verknüpfung der Teilbereiche kann eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllung nur durch die Einstellung zusätzlichen Personals gewährleistet werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.06 Zentrale Dienste	Sachbearbeiter	0,5	A 10	nein

Der Aufwand für die zentrale Beschaffung von Büroausstattung, Büromaterial, Papier etc. sowie die kontinuierliche Ausweitung und Unterhaltung des Fuhrparks (Kraftfahrzeuge, E-Bikes, Klappfahräder) nimmt mit der steigenden Anzahl an Beschäftigten und Liegenschaften zu. Besonders deutlich ist dies bei der zentralen Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sonstigen Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes festzustellen. Seitdem die Aufgaben des Arbeitsschutzes nunmehr im ganzen Haus mit der erforderlichen Konsequenz wahrgenommen werden, müssen die erheblichen Defizite aus den vergangenen Jahren aufgearbeitet und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sukzes-

sive mit den notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen ausgestattet werden, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden zu können. Hierzu zählt auch ein angemessener Schutz vor Krankheiten und Infektionen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.08 Personalmanagement	Sachbearbeiter	1	EG 10	nein

Externe Stellenausschreibungen werden seit 2016 in der Kreisverwaltung vollständig über ein elektronisches Bewerbungsverfahren abgewickelt. Diese Umstellung hat es ermöglicht, die Verdopplung der Verfahren seit 2013 bewältigen zu können. Es ist jedoch von elementarer Bedeutung, den Bewerbungsprozess noch stärker zu verkürzen. Denn der Konkurrenzkampf der Arbeitgeber um Bewerberinnen und Bewerber hat sich in den vergangenen Jahren ständig verschärft. Angesichts der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt ist absehbar, dass sich die Lage weiter zuspitzen wird. Wenn der Kreis hier wettbewerbsfähig bleiben will, um weiterhin die Besten für sich zu gewinnen, muss er die Verfahren weiter optimieren. Attraktive Bewerberinnen und Bewerber, die die Wahl zwischen mehreren Arbeitgebern haben, erwarten, dass sie eine schnelle Rückmeldung bekommen. Eine schnelle Rückmeldung trägt zu einer positiven Wahrnehmung der Arbeitgebermarke bei und erhöht das Interesse an einer Einstellung. Mit dem vorhandenen Personal ist die weitere Straffung des Prozesses und damit der Ausbau dieses Wettbewerbsvorteils jedoch nicht möglich. Um der Personalfluktuationszeitnahe begegnen und die Aufgabenwahrnehmung im sich immer stärker verschärfenden Wettbewerb um die besten Talente sicherstellen zu können, ist die Einrichtung einer weiteren Stelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.08 Personalmanagement	Sachbearbeiter	0,5	A 11	nein

Die Kreisverwaltung hat sich das Ziel gesetzt, die Verzahnung unterschiedlicher Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit zu untersuchen und zu optimieren. Es sollen Anreize geschaffen werden, Wege statt mit dem privaten PKW mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder mittels Car-Sharing zurückzulegen. Zum Thema Mobilität wurde eine Vielzahl von Vorschlägen für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeitet, die der Umsetzung und stetigen Weiterentwicklung bedürfen. Beispielhaft zu nennen sind hier Anreize zur Benutzung des Fahrrades (monetäre Anreize, mehr und passendere Abstellanlagen einschließlich Lademöglichkeiten für E-Bikes und kleiner Reparaturmöglichkeit, verbesserte Umkleide- und



Duschmöglichkeiten), Anreize zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Jobticket, Azubi-Ticket, Schnuppertickets, Zuschüsse zu dienstlich genutzten Zeitkarten) sowie eine verstärkte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der Kreisverwaltung bei Dienstreisen. Die kontinuierliche Bearbeitung des Themas Mobilität für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfordert zusätzliche Personalressourcen. Die geplanten Maßnahmen liefern zugleich einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Attraktivität der Kreisverwaltung als Arbeitgeber, sowohl bezogen auf die Konkurrenzsituation um Fachkräfte, als auch bezogen auf die Bindung vorhandener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.10 Informationstechnologien	Projektingenieur	1	EG 11	nein

Moderne Schulen brauchen eine digitale Ausstattung, die auf der Höhe der Zeit ist. Entsprechend werden sich die Anforderungen an die in den kreiseigenen Schulen eingesetzte IT- und Medieninfrastruktur in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Um eine optimale Ausstattung und die volle Funktionsfähigkeit der Technik sicherstellen zu können, ist die Festlegung von einheitlichen Standards sowie verbindlichen Aufgaben und Prozessbeschreibungen erforderlich. Hierfür soll kurzfristig eine Technologie- und Medienstrategie mit externer Unterstützung erarbeitet werden. Sie soll insbesondere verbindliche Festlegungen zu Internetanbindungen, Gebäudeverkabelung, Netzwerktechnik, WLAN, Serverumgebungen, Software, Clouddiensten, Servicelevel, Reaktionszeiten und Betreuungsschlüssel sowie Standards für mobile Endgeräte und genereller Medienausrüstung vorschreiben. Ziel ist es, für alle Beteiligten eine verlässliche Planungsgrundlage zu schaffen. Für die Erstellung, Fortschreibung und kontinuierliche Umsetzung der Technologie- und Medienstrategie mit ihren Standards ist die Einrichtung einer neuen Stelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.17 Kreispolizeibehörde	Sachbearbeiter	1,5	A 10	nein

Im Oktober 2020 wurde das landesweite, webbasierte Vergabemanagementsystem -VMS- eingeführt, die Einführung eines weiteren Moduls „Vertragsmanagement“ steht bevor. Die mit der Einführung und Nutzung des elektronischen Vergabemanagementsystems sowie des Vertragsmanagements verbundenen komplexen Aufgabenzuwächse sind mit dem vorhandenen Personal nicht zu bewältigen, sodass die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle erforderlich ist.

Zudem ist die Zahl der im Kreisgebiet angemeldeten Versammlungen unter freiem Himmel in den vergangenen Jahren von unter 10 auf über 50 deutlich angestiegen. Dieser zusätzliche Arbeitsaufwand ist mit dem bestehenden Personal nicht mehr zu leisten und erfordert im Hinblick auf die zwingend erforderliche zeitkritische Bearbeitung von Versammlungsanträgen die Einrichtung einer weiteren halben Stelle.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.03 Verbraucherschutz	Amtlicher Fachassistent	1	EG 5	ja

Die Lebensmittelüberwachung ist für den Kreis eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Aufgrund ihrer großen Bedeutung für die Bevölkerung steht sie außerdem unter besonderer öffentlicher Beobachtung. Allerdings können für Schlachtier- und Fleischuntersuchungen seit einigen Jahren kaum noch nebenamtlich Beschäftigte gewonnen werden. Die Aufgaben müssen daher zunehmend von vorhandenen hauptamtlichen Kräften, insbesondere von Lebensmittelkontrolleuren unter Zurückstellung deren originären Aufgaben, erledigt werden. Durch die Einrichtung einer vollumfänglich durch Gebühren refinanzierten Stelle für einen Amtlichen Fachassistenten können die Schlachtier- und Fleischuntersuchungen wieder in dem erforderlichen Umfang fachgerecht durchgeführt werden, ohne dass es zu nicht mehr vertretbaren Einschränkungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung kommt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.05 Veterinärdienst	Tierarzt	0,5	A 14	ja

Bereits im Laufe des letzten Jahres wurden die Vorgaben für Exporte von Waren im Bereich der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung ausgeweitet. Hierfür wurde im Stellenplan 2020 eine halbe Tierarztstelle eingerichtet. Ab 2021 sind die Vorgaben der entsprechenden EU-Verordnung im Bereich Tierseuchen vollumfänglich anzuwenden. Es ist mit einem erheblichen und zusätzlichen Vor-Ort-Kontroll- und Dokumentationsaufwand zu rechnen. Dies erfordert die Erweiterung der bereits eingerichteten halben Tierarztstelle auf eine Vollzeitstelle. Da es sich um gebührenpflichtige Leistungen handelt, ist die Stelle refinanziert.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.07 Verkehrsangelegenheiten	Verkehringenieur	1	A 11	nein

Immer häufiger verlangen Bürger, aber auch Politiker, dass die Straßenverkehrsordnung umgesetzt wird. Die Kreisverwaltung sieht sich angesichts der steigenden Fülle der Anträge in quantitativer wie qualitativer Hinsicht einer nicht mehr zu stemmenden Aufgabe gegenüber. Insbesondere wird eine technisch-fachliche Bewertung der etwaigen Beseitigung von Gefahrenpunkten, aber auch die Einhaltung von Anforderungen des Lärm- und Abgasschutzes nötig. Diese kann das Fachamt mit seiner Ausstattung aber nicht leisten. Hinzu kommt die Novelle der Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrs-Ordnung. Sie überträgt die Bearbeitung der Verfahren sowie die Begleitung der Großraum- und Schwertransporte auf die Straßenverkehrsbehörden, um die Polizei zu entlasten. Die somit stark gewachsenen Anforderungen bei den technisch-fachlichen Bewertungen können nur bewältigt werden, wenn dafür eine Stelle für einen Verkehringenieur eingerichtet wird.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.15 Gefahrenabwehr	Sachbearbeiter	1	A 12	nein

Nach Maßgabe des § 32 i. V. m. § 4 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sorgt der Kreis Viersen für die weitergehende Aus- und Fortbildung der kreisangehörigen Kommunen. Sämtliche Ausbildungsveranstaltungen mit insgesamt über 1.200 Teilnehmern pro Jahr müssen konzipiert, organisiert und überwacht werden. Die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren am Institut der Feuerwehr sowie der Feuerwehrakademie Niederrhein muss ebenfalls von einer zentralen Stelle koordiniert werden. Derzeit werden die zuvor genannten Aufgaben auf ehrenamtlicher Basis erledigt. Dies ist jedoch aufgrund der steigenden Anforderungen künftig nicht mehr leistbar. Hinzu kommt der stetige technische Fortschritt im Bereich der Ausstattung für den Brand- und Katastrophenschutz, der eine Professionalisierung der Aus- und Fortbildung verlangt. Für die Wahrnehmung der Aufgaben wird eine weitere Fachkraft benötigt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Rettungssanitäter	2	EG 4	ja

Seit dem 01.09.2020 hat der Kreis Viersen mit der dreijährigen Vollausbildung von Notfallsanitätern begonnen und beabsichtigt, jährlich zwei Ausbildungsplätze anzubieten. Die Ausbildung ist modular aufgebaut und sieht zunächst eine Qualifikation zum Rettungssanitäter und darauf aufbauend die weitere Qualifikation zum Notfallsanitäter vor. Einer dieser Ausbildungsplätze soll in jedem Jahr zur Weiterbildung eines internen Bewerbers, der bereits die Qualifikation als Rettungssanitäter besitzt, dienen. In diesem Rahmen werden die Bewerber zunächst weiterhin auf ihren bisherigen Stellen geführt, sodass für deren Nachersatz zwei Stellen als Rettungssanitäter benötigt werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Koordinator	1	EG 13	nein

Seit Mitte 2019 widmet sich die Schulverwaltung verstärkt dem Thema digitales Lernen. Bevor eine entsprechende Koordinationsstelle ausgeschrieben und besetzt werden konnte, wurde eine extern begleitete Studie zum Ist-Stand sowie zum Bedarf an den kreiseigenen Schulen beauftragt. Schließlich wurden Handlungsempfehlungen für die Koordination des digitalen Lernens erarbeitet. Zum 01.09.2020 ist die Stelle durch eine Mitarbeiterin mit einem zunächst befristeten Arbeitsvertrag besetzt worden. Es ist jedoch offenkundig, dass die Digitalisierung der Schulen eine Daueraufgabe darstellt. Entsprechend besteht der Koordinierungsbedarf im Bereich des digitalen Lernens dauerhaft, so dass hierfür eine entsprechende Stelle einzurichten ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Psychologe	1	EG 13	nein

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen brauchen eine entsprechende Förderung. Das ist eine zentrale Erkenntnis des Fachtages zum Thema „besondere Begabungen“. Darauf aufbauend hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 29.10.2020 auf Empfehlung des Ausschusses für Bildung und Familie beschlossen, im Schulpsychologischen Dienst die erforderlichen Ressourcen für die zielgerichtete und nachhaltige Förderung von Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung im Kreis Viersen zur Verfügung zu stellen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>05.02</b> Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>1</b>	<b>A 10</b>	<b>nein</b>

In der Betreuungsstelle sind die Fallzahlen kontinuierlich gestiegen: von unter 1000 im Jahr 2012 auf über 1400 im Jahr 2019. Der bereits bestehende Mehraufwand auf Basis der aktuellen Gesetzeslage kann schon mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden. Hinzu kommt, dass sich mit der anstehenden Reform im Bereich des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sich künftig zahlreiche Veränderungen ergeben. Um die Aufgaben erfüllen zu können, muss der Personalbestand um eine Sachbearbeiterstelle aufgestockt werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>05.03</b> Sicherung des Lebensunterhaltes	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>2</b>	<b>A 10</b>	<b>nein</b>

Der Kreis Viersen ist seit 2020 für die Existenzsicherung von allen Menschen in sogenannten besonderen Wohnformen (Behinderteneinrichtungen) zuständig. Das ergibt sich aus dem Bundesteilhabegesetz, das die Zuständigkeit zum 01.01.2020 vom Landschaftsverband Rheinland auf den Kreis Viersen übertragen hat. Rund 700 Menschen erhalten nunmehr existenzsichernde Leistungen durch den Kreis Viersen. Für diese neue, zusätzliche Aufgabe werden insgesamt 6 Stellen benötigt. 4 Stellen sind bereits im Stellenplan 2020 eingerichtet worden, die restlichen 2 Stellen sind im Stellenplan 2021 bereitzustellen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>06.03</b> Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	<b>Sozialarbeiter</b>	<b>1</b>	<b>S 14</b>	<b>nein</b>

Im Pflegekinderdienst gibt es einen Mehrbedarf von einer Sozialarbeiterstelle. Das geht aus dem Ergebnisbericht des Organisationsentwicklungsprojektes, das zusammen mit dem Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung durchgeführt worden ist, hervor. Der Organisations- und Personalausschuss des Kreises Viersen hat den Schlussbericht in der Sitzung am 04.06.2020 bereits zur Kenntnis genommen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>07.01 Gesundheitsförderung</b>	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>0,5</b>	<b>S 18</b>	<b>nein</b>

Der Kreis hat im November 2018 die Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz installiert. Damit hat er das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes NRW umgesetzt. Die Kommunale Gesundheitskonferenz berät gemeinsam interessierende Fragen der gesundheitlichen Versorgung auf örtlicher Ebene. Sie wirkt maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung der Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger mit. Die seinerzeit zur Wahrnehmung der Geschäftsführung eingerichtete halbe Stelle hat sich als nicht ausreichend erwiesen, um das umfangreiche Aufgabenspektrum, wozu auch das Einwerben von Fördermitteln und die regelmäßige Gesundheitsberichterstattung gehören, zu bewältigen. Es ist daher erforderlich, den Stellenumfang um eine weitere halbe Stelle zu erhöhen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>07.04 Gesundheitsschutz</b>	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>1</b>	<b>A 11</b>	<b>nein</b>

Die Verhinderung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten stellt den Kreis Viersen als untere Gesundheitsbehörde vor große Herausforderungen. Aufgaben, die in der Anfangsphase der Corona-Pandemie vom Krisenstab des Kreises Viersen wahrgenommen wurden, gingen nach Rückführung der Krisenorganisation fach- und sachbezogen zu einem überwiegenden Anteil auf das Gesundheitsamt über. Neben der Erledigung von fachlichen Aufgaben im medizinischen- und infektionshygienischen Bereich fallen auch erhebliche organisatorische Aufgaben im Bereich der Verwaltung des Gesundheitsdienstes an. Hierfür ist die Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
<b>07.04 Gesundheitsschutz</b>	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>1</b>	<b>A 13</b>	<b>nein</b>

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 05.11.2020 die Einrichtung eines Gesundheitsausschusses beschlossen. Bislang war das Themenfeld Gesundheit im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit (AGSS) angegliedert. Die begleitenden administrativen Aufgaben für den AGSS wurden durch das Sozialamt federführend wahrgenommen. Jetzt gehen sämtliche administrative Aufgaben für den neuen Ausschuss auf das Gesundheitsamt über. Des Weiteren sind die neuen Anforderungen des Masernschutzgesetzes aufgrund von Änderungen des Infektionsschutzgesetzes umzusetzen. Damit die ordnungsbehördlichen Tätigkeiten und die neuen Aufgaben wie erforderlich geleistet werden können, ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Verwaltungsbereich erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Straßenwärter	1	EG 6	nein

Dem Kreis obliegt die Verkehrssicherungspflicht für kreiseigene Liegenschaften. Seit 2019 sind turnusgemäße Baumkontrollen und koordinierte Baumpflegemaßnahmen durchzuführen. Der Aufwand hierfür beträgt eine halbe Stelle.

Die Wartung und Instandsetzung der kreisweiten Radroutenbeschilderung sowie notwendige Änderungen und Ergänzungen sind vom Bauhof durchzuführen. Diese Aufgaben werden derzeit von einem befristet eingestellten Mitarbeiter wahrgenommen. Außerdem soll die Beschilderung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten grundsätzlich überarbeitet und gewartet werden. Für diese Aufgaben ist die Einrichtung einer weiteren halben Stelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
13.02 Natur und Landschaft	Sachbearbeiter	1	EG 11	nein

Schon seit einigen Jahren steigt die Zahl der Fälle, die im Bereich der Eingriffsregelung §§ 15 ff. Bundesnaturschutzgesetz bearbeitet werden müssen. Die umzusetzende Wasserrahmenrichtlinie wird zu einer weiteren Zunahme der Beteiligungsfälle führen. Ferner ist ein deutlicher Zuwachs an konflikträchtigen und komplexen Verwaltungsvorgängen, Petitionen, Beschwerden und Anliegen von Bürgerinitiativen zu verzeichnen, sodass die Einrichtung einer weiteren Stelle erforderlich ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
13.02 Natur und Landschaft	Mitarbeiter	1	A 8	nein

Für die Überwachung von Verhaltensregeln in Schutzgebieten sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen wird aktuell zu wenig eigenes Personal vorgehalten. Diese Tätigkeiten werden derzeit teilweise von höherqualifizierten Sachbearbeitern unter Zurückstellung ihrer eigentlichen Aufgaben erledigt, wodurch es hier zu Rückständen kommt. Bereits im Jahr 2020 wurde eine Mitarbeiterstelle eingerichtet. Um den Außendienst in ausreichendem Maße wahrnehmen zu können, ist die Einrichtung einer weiteren Mitarbeiterstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
14.05 Technischer Umweltschutz	Sachbearbeiter Techniker	1 2	A 10 EG 9b	teilweise

Der Klimawandel hat gravierende Folgen für die Gewässerbewirtschaftung und Gewässerneubildung. Es sollen wasserwirtschaftliche Überwachungs-, Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen initiiert werden, um den Grundwasservorrat zu sichern. In Zusammenarbeit mit den Wasserversorgern, dem Umweltministerium sowie weiterer Betroffener soll eine dynamische Grundwasserbilanz aufgestellt werden, damit Entscheidungen über die Erteilung von Wasserrechten besser abgewogen werden können. Hierfür sind alle landwirtschaftlichen Entnahmehäuser sowie die Entnahmemengen regelmäßig zu überprüfen.

Das erhöhte Arbeitsaufkommen kann mit dem vorhandenen Personal des landwirtschaftlichen Gewässerschutzes nicht mehr abgedeckt werden. Aufgrund der hohen Zahl von ca. 1500 Entnahmehäusern werden für die kontinuierliche Kontrolle zwei weitere Mitarbeiter mit technischer Ausbildung benötigt. Basierend auf den Feststellungen der Kontrolleure wird in einer Vielzahl von Fällen die Änderung wasserrechtlicher Erlaubnisse sowie deren verwaltungsrechtliche Durchsetzung notwendig. Hierzu bedarf es der Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle im Verwaltungsbereich. Die drei Stellen können zu ca. 50 % über Gebühreneinnahmen refinanziert werden.



## Stellenvermerke

Im Stellenplan 2021 sind zwei Stellen mit einem **kw-Vermerk** (=künftig wegfallend) versehen. Diese Stellen sind bei Freiwerden nicht wieder zu besetzen, sondern umgehend einzusparen. Es handelt sich dabei um die folgenden Stellen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang	Voraussichtliche Realisierung
01	0112	Hauswart	EG 4	0,5	2035
02	0213	Leiter Erhebungsstelle	EG 11	1,0	2023

## Zulagen

Nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 Landesbesoldungsordnung A dürfen bis zu 35 % der Stellen der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt mit einer ruhegehaltfähigen Amtszulage ausgestattet werden. Im Stellenplan 2021 werden 10 Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

# Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2021

## A Beamte

### I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2020	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Wahlbeamte	B 7	1,0		1,0	1,0	
	B 5	1,0		0,0	0,0	
	B 4	0,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	B 2	3,0		3,0	3,0	
	A 16	10,0		9,0	9,0	1 x ku A 15
	A 15	14,5		15,5	13,5	
	A 14	27,5		25,0	24,0	
	A 13	1,0		2,0	2,0	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	19,0		18,5	18,0	
	A 12	43,5		38,0	36,0	1 x ku A 11
	A 11	75,0		75,5	65,5	1,5 x ku A 10
	A 10	77,5		75,0	59,5	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9	52,5	10,0	56,5	49,5	1 x ku A 7 + 2 x ku A 8
	A 8	49,5		49,5	48,5	
	A 7	4,5		3,5	3,5	
<b>Insgesamt:</b>		<b>379,5</b>	<b>10,0</b>	<b>373,0</b>	<b>334,0</b>	

### II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2020	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A 14	1,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	1,0		1,0	1,0	
	A 10	1,0		1,0	0,0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	

# Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2021

## B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
EG 15	12,5	10,0	9,5	
EG 14	20,0	21,5	20,0	1 x ku EG 12, 1 x ku EG 13
EG 13	24,0	19,5	17,5	1 x ku EG 12
EG 12	27,0	25,5	23,5	2 x ku EG 11
EG 11	55,0	49,5	42,0	1 x kw
EG 10	56,5	47,0	44,5	1 x ku EG 9c
EG 9c	68,0	68,5	64,0	
EG 9b	43,5	44,0	37,0	
EG 9a	75,0	66,0	64,5	
EG 8	68,0	60,5	58,5	
EG 7	30,0	31,5	29,5	
EG 6	58,5	58,0	57,0	
EG 5	30,5	31,5	29,0	
EG 4	27,0	22,5	17,5	0,5 kw
EG 3	3,0	3,5	3,5	
EG 2	1,5	2,5	2,5	
EG N	35,5	38,5	27,5	
P 7	2,5	2,5	2,5	
S 18	4,0	3,5	2,5	
S 17	4,5	2,5	2,5	
S 15	3,0	7,0	6,0	
S 14	21,5	15,5	14,0	
S 12	14,5	19,0	19,0	
S 11 b	30,0	26,5	23,5	
S 8 b	2,0	2,0	2,0	
<b>Insgesamt:</b>	<b>717,5</b>	<b>678,5</b>	<b>619,5</b>	

# Stellenübersicht 2021

## Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beamte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			Summe		
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8		A 7	
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1	1	3		1			1			1					8
0102	Organisatorische Angelegenheiten									2	1	2	2	6			13
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								1			0,5					1,5
0104	Beschäftigtenvertretung										1						1
0105	Rechnungsprüfung					1	1			7							9
0106	Zentrale Dienste						1				4,5	1	0,5		0,5		7,5
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												0,5				0,5
0108	Personalmanagement				1	1	1		2	0,5	5,5	6	1	1			19
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1	1		1	1	4	1	1,5	1			11,5
0110	Informationstechnologien								1								1
0112	Gebäudemanagement									0,5	1	2,5			2		6
0113	Grundstücksverwaltung									0,5	0,5			1			2
0116	Kommunalaufsicht								1	1	1						3
0117	Kreispolizeibehörde					1			1	1	3	7,5	1	3			17,5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1	1	2	1,5	2	5,5			13
0203	Verbraucherschutz					1	2			1		2			0,5		6,5
0205	Veterinärdienst				1	1	2,5				0,5	2					7
0207	Verkehrsangelegenheiten						1			1	1		4	3,5	0,5		11
0208	Fahrerlaubnisse						1			1	1,5	1		2,5			7
0209	Kfz-Angelegenheiten				1		1			1		1	1	7			12
0210	Einwohnerangelegenheiten										1						1
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						1			1	3	4	6	5			20
0215	Gefahrenabwehr				1		1			2	1		2	0,5			7,5
0217	Rettungsdienst					1	1			2	1	8	22	1			36
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1			1		1					3
0304	Schulaufsicht				1				1	1	1	2	1				7
0404	Volkshochschule						1			1		0,5		0,5	1		4
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum						1										1
0408	Kreisarchiv					1	1				1						3
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII					1				5	9,5	9,5	1,5				26,5
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes				2	1	1		3	2	6,5	10,5	2	4			32
0505	Soziale Leistungen						1			1	2			3,5			7,5
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									1		2	0,5				3,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					1	1		1		6	4	1				14
0701	Gesundheitsförderung					1											1
0702	Gutachten und Stellungnahmen				1									1			2
0704	Gesundheitsschutz								2	1	1,5	2		1,5			8
0901	Räumliche Planung						1										1
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					1	1			1	1						4
0906	Grundstückswertermittlung						1										1
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht				1		1		1	2	1	1					7
1004	Wohnungsbauförderung									0,5	2						2,5
1201	Öffentliche Verkehrsflächen											1					1
1302	Natur und Landschaft						1	1		0,5	3			3			8,5
1405	Technischer Umweltschutz				1	0,5	1		2	3	8	3	2				20,5
ABV	Abfallbetrieb						1		1			1					3
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>14,5</b>	<b>28,5</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>43,5</b>	<b>75</b>	<b>78,5</b>	<b>52,5</b>	<b>49,5</b>	<b>4,5</b>	<b>382,5</b>	

# Stellenübersicht 2021

## Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beschäftigte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG N	EG P7	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	Summe
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung			2				1		2	2																7
0102	Organisatorische Angelegenheiten	1			1		2	1,5		1	1			1													8,5
0104	Beschäftigtenvertretung					1					1																2
0105	Rechnungsprüfung				1,5																						1,5
0106	Zentrale Dienste			1	2,5						1		1		4												9,5
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1			1				1																	3
0108	Personalmanagement						2	0,5		6,5	0,5	1															10,5
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,5	1	1		0,5	7,5		2														12,5
0110	Informationstechnologien		1			5	3			10																	19
0111	Recht		1	2								0,5															3,5
0112	Gebäudemanagement		1		2	4				4,5	2	4	5,5	4	1,5	2	1,5										32
0117	Kreispolizeibehörde					1		4,5					0,5														6
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1				2																3
0203	Verbraucherschutz		2	0,5			1			10			2	2													17,5
0205	Veterinärndienst		2								1																3
0207	Verkehrsangelegenheiten						1				2,5	1	5	2,5													12
0208	Fahrerlaubnisse						1				4,5																5,5
0209	Kfz-Angelegenheiten							1			7,5	6															14,5
0210	Einwohnerangelegenheiten						1	1																			2
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern								1	4			1														6
0213	Statistik und Wahlen					2																					2
0215	Gefahrenabwehr				1					1	1	1															4
0217	Rettungsdienst	1						1	1	1		1	2	1	15			35,5									58,5
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1	1			2	3	10			1				2,5					2		22,5
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte												1														1
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.		1	5			1						1							1		1			1	1	12
0304	Schulaufsicht									0,5		1		1													2,5
0404	Volkshochschule	1	2	5,5		1	1			1,5	2	1	3	0,5													18,5
0405	Kreismusikschule			1		1	2		32		1		1	1													39
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath		1	1						0,5		1	2		3,5												9
0408	Archiv					1	1	2			1	2,5	0,5	1,5		2											10
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						5	3,5		3	1		0,5	1,5										3			17,5
0503	Sicherung des Lebensunterhalts			1	3		9	37		4	14,5		1	2,5										12			84
0505	Soziale Leistungen							2		1	3,5			0,5							1,5			1	1		10,5
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1					4																			13
0602	Kinder- und Jugendarbeit										0,5										1			2			3,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						3	4						4						2	2,0	1	18,5	5,0	9		48,5
0701	Gesundheitsförderung	2,5	2								5			2						1							12,5
0702	Gutachten und Stellungnahmen	4								0,5			1,5	4													10
0703	Gesundheitshilfe		1											1									2				4
0704	Gesundheitsschutz	1	1		1	1	1			7			5	1									1	2,5			21,5
0802	Sportförderung									1																	1
0901	Räumliche Planung			1	1	6,5					1																9,5
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten				1	9	7	1		7,5			1														26,5
0906	Grundstückswertermittlung				1		1			5																	7
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht				3	1	3		2		2		1	1	1												14
1003	Aufgaben Untere Staatliche Verwaltungsbehörde						1																				1
1004	Wohnungsbauförderung						0,5	0,5		1																	2
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1	1		3	2	2		2			7	10														28
1204	ÖPNV					1																					1
1302	Natur und Landschaft		1	1	1	7,5	1	0,5																			12
1405	Technischer Umweltschutz		2	3	5	9,5	4		6,5	1	1		1														33
	<b>Insgesamt</b>	<b>12,5</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>27,0</b>	<b>55</b>	<b>56,5</b>	<b>68</b>	<b>43,5</b>	<b>75</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>58,5</b>	<b>30,5</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>35,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3</b>	<b>21,5</b>	<b>14,5</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>717,5</b>

## Stellenübersicht 2021

### Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	2020	01.09.2020
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	23	23	22
Umweltoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	2
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	11	10	9
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	6	6
Jahrespraktikanten	Fester Satz	2	0	2
Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Besoldung	11	12	9
Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Entgelt	13	10	8
Beurlaubte Beamte		20	10	19
Beurlaubte Beschäftigte		43	20	38

Die vorstehende Tabelle bietet eine Übersicht über die Nachwuchskräfte und die sonstigen Beschäftigten. Hierzu zählen neben den Beamten und Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit auch die beurlaubten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass am 01.09.2020 bei der Kreisverwaltung Viersen 41 Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren, was einer Ausbildungsquote von 3,9% entspricht.

# Stellenübersicht 2021

## Teil C: Veränderungen der Stellenwerte nach der Gliederung (Beamte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			Summe	
		B 7	B 5	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8		A 7
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		1	-1										-1			-1
0102	Organisatorische Angelegenheiten							-1							1		
0103	Gleichstellung von Frau und Mann																
0104	Beschäftigtenvertretung																
0105	Rechnungsprüfung									1	-1						
0106	Zentrale Dienste										1	-0,5				0,5	1
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																
0108	Personalmanagement										2,5	-0,5			-2,5		-0,5
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen											-1					-1
0110	Informationstechnologien																
0112	Gebäudemanagement												1			1	2
0113	Grundstücksverwaltung																
0116	Kommunalaufsicht																
0117	Kreispolizeibehörde									0,5		0,5	-0,5		1,5	-0,5	1,5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											-1			-1		-2
0203	Verbraucherschutz												1				1
0205	Veterinärdienst							0,5									0,5
0207	Verkehrsangelegenheiten											1					1
0208	Fahrerlaubnisse												1	-1			
0209	Kfz-Angelegenheiten									1	-1						
0210	Einwohnerangelegenheiten																
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern																
0213	Statistik und Wahlen											-1					-1
0215	Gefahrenabwehr					1	-1					1			-0,5		0,5
0217	Rettungsdienst						1					-1	6	-4			2
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen											-1	-1				-2
0304	Schulaufsicht												1	1			2
0404	Volkshochschule																
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum																
0408	Kreisarchiv																
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII										2	-2		1,5	-0,5		1
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes												-3	-1,5	1		-3,5
0505	Soziale Leistungen							1		-1		1					1
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									1			-1	1			1
0701	Gesundheitsförderung																
0702	Gutachten und Stellungnahmen																
0704	Gesundheitsschutz									1		1					2
0901	Räumliche Planung							-1	1								
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten											-1					-1
0906	Grundstückswertermittlung																
1001	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht										1	-1					
1003	Untere Staatliche Verwaltungsbehörde											-1					-1
1004	Wohnungsbauförderung																
1201	Öffentliche Verkehrsflächen																
1302	Natur und Landschaft										0,5	-0,5			1		1
1405	Technischer Umweltschutz							1		-1		2					2
ABV	Abfallbetrieb																
	<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>-1</b>		<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>2,5</b>	<b>-1</b>	<b>0,5</b>	<b>5,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>-4</b>		<b>1</b>	<b>6,5</b>

# Stellenübersicht 2021

## Teil C: Veränderungen der Stellenwerte nach der Gliederung (Beschäftigte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG N	EG P 7	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	Summe
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		-1	2	-1		-0,5	1		1																	1,5
0102	Organisatorische Angelegenheiten	1					2			-1	-0,5																1,5
0104	Beschäftigtenvertretung																										
0105	Rechnungsprüfung																										
0106	Zentrale Dienste				1,5	-1					1	-2	1	-1,5	1												
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																										
0108	Personalmanagement						1			3	-2	1	-1														2
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,5			-0,5	-0,5	2																1,5
0110	Informationstechnologien					1				3																	4
0111	Recht											0,5															0,5
0112	Gebäudemanagement					1						-1						-1									-1
0117	Kreispolizeibehörde						-1	1																			
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1				1																2
0203	Verbraucherschutz						1	-2						1													
0205	Veterinärdienst																										
0207	Verkehrsangelegenheiten																										
0208	Fahrrerlaubnisse																										
0209	Kfz-Angelegenheiten																										
0210	Einwohnerangelegenheiten																										
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern																										
0213	Statistik					1																					1
0215	Gefahrenabwehr				1				-1	0,5	1	-1															0,5
0217	Rettungsdienst							1	-3	1						4			-3								
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1	1					0,5	-0,5													2
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte																										
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.				2																	1					3
0304	Schulaufsicht							-2																			-2
0404	Volkshochschule				0,5					-0,5	1	-1															
0405	Kreismusikschule								1																		1
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum												1							-0,5							0,5
0408	Archiv												0,5		-0,5												
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						1				0,5			0,5													2
0503	Sicherung des Lebensunterhalts						1	1		1	-0,5	-0,5													2		4
0505	Soziale Leistungen						-1	-1		1,5																	-0,5
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							0,5															-1		2		1,5
0602	Kinder- und Jugendarbeit																										
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					-1								-0,5							2	-4	6	-4,5	-0,5		-2,5
0701	Gesundheitsförderung										4	-4								0,5							0,5
0702	Gutachten und Stellungnahmen	1,5	-0,5											1													2
0703	Gesundheitshilfe													-1													-1
0704	Gesundheitsschutz						1			3	-1	3															6
0802	Sportförderung																										
0901	Räumliche Planung					1	1																				2
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					1	1	-1																			1
0906	Grundstückswertermittlung																										
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht																										
1003	Aufgaben Untere Staatliche Verwaltungsbehörde							1																			1
1004	Wohnungsbauförderung																										
1201	Öffentliche Verkehrsflächen					1	-2	1		1			1														2
1204	ÖPNV																										
1302	Natur und Landschaft					-1	3				-1																1
1405	Technischer Umweltschutz					-1	2	-1	2																		2
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>4,5</b>	<b>1,5</b>	<b>5,5</b>	<b>9,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>9</b>	<b>7,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>4,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>0,5</b>	<b>2</b>	<b>-4</b>	<b>6</b>	<b>-4,5</b>	<b>3,5</b>	<b></b>	<b>39</b>	